

Projekt

z dnia 27 marca 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019

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
uchwała, co następuje:**

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony *Uchwałą Budżetową na rok 2019*, tj. Uchwałą Nr II/20/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019 r. poz. 390), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2019 *Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019*, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **61.440.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 52.285.131,28 PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2019 *Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019*, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **73.160.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 51.456.102,85 PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2019 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2019* obejmującej:

1) zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 335.000,00 PLN w związku z aktualizacją wysokości wolnych środków i rozliczeniem nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły oraz nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły.

2. Ustala się aktualną treść *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2019 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2019*, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2019 nie ulegnie zmianie i wyniesie **24.728.069,00 PLN**.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy ulegnie zwiększeniu o kwotę 335.000,00 PLN.
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **11.720.000,00 PLN** zostaną:
 - 1) kredyty w kwocie: 0 PLN,
 - 2) pożyczki w kwocie: 865.000,00 PLN,
 - 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 9.500.000,00 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: 1.355.000,00 PLN.

§ 5.

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

- 1) *Tabela D* uchwały budżetowej na rok 2019 *Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) *Tabela F* uchwały budżetowej na rok 2019 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2019*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2019 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2019*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *Tabela J* uchwały budżetowej na rok 2019 *Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2019*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2019 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2019*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji nie ulegają załączniki do uchwały budżetowej na rok 2019.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miasta Wisła

Janusz Podzorski

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2019

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
OGÓŁEM			-622.266	+109.140,72	0	-731.406,72	-731.406,72
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	+1.500	+1.500	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+1.500	+1.500	0	0	0
		Dzierżawa obwodów łowieckich	+1.500				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	+2.800	+2.800	0	0	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+2.800	+2.800	0	0	0
		Darowizna od druhów OSP Centrum	+2.800				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-1.969,28	-1.969,28	0	0	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0	0	0
		Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	-30.000				
		Wpływy z opłaty targowej pozostałe	+30.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-1.969,28	-1.969,28	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	-1.969,28				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	-6.925	-6.925	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-6.925	-6.925	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	-6.925				
855		<i>Rodzina</i>	+415	+415	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	+415	+415	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych	+415				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-631.406,72	+100.000	0	-731.406,72	-731.406,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+100.000	+100.000	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	+100.000				
	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	-731.406,72	0	0	-731.406,72	-731.406,72
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-731.406,72				
926		<i>Kultura fizyczna</i>	+13.320	+13.320	0	0	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+13.320	+13.320	0	0	0
		Dotacja ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	+13.320				

Sporządzono: 26-03-2019 13:53

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2019

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		
					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	-287.266	+134.778,56	+141.703,56	+8.115	+133.588,56	0	-6.925	0	0	0	-422.044,56	+530.955,44	0	-953.000
600		Transport i łączność	+123.000	+123.000	+123.000	0	+123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+123.000	+123.000	+123.000	0	+123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	-2.831,44	-2.831,44	-2.831,44	0	-2.831,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2.831,44	-2.831,44	-2.831,44	0	-2.831,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+2.800	+2.800	+2.800	0	+2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	+2.800	+2.800	+2.800	0	+2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	+60.000	+5.000	+5.000	0	+5.000	0	0	0	0	0	+55.000	+55.000	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	+5.000	+5.000	+5.000	0	+5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+55.000	+55.000	0	0
851		Ochrona zdrowia	+447.044,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+447.044,14	+447.044,14	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+447.044,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+447.044,14	+447.044,14	0	0
852		Pomoc społeczna	-6.925	-6.925	0	0	0	0	-6.925	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-6.925	-6.925	0	0	0	0	-6.925	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	+415	+415	+415	+415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	+415	+415	+415	+415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+28.911,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+28.911,30	+28.911,30	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	+28.911,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+28.911,30	+28.911,30	0	0
926		Kultura fizyczna	-939.680	+13.320	+13.320	+7.700	+5.620	0	0	0	0	0	-953.000	0	0	-953.000
926	92695	Pozostała działalność	-939.680	+13.320	+13.320	+7.700	+5.620	0	0	0	0	0	-953.000	0	0	-953.000

Sporządzono: 26-03-2019 15:25

TABELA C

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2019

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
Pożyczki [§952]		865.000,00
1)	Planowana w roku 2018 pożyczka ze środków 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"	600.000,00
2)	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"	265.000,00
Kredyty bankowe [§952]		0,00
Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]		3.116.000,00
1)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły	271.751,30
2)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły	447.044,14
3)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w roku 2018 na realizację przedsięwzięcia "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	135.000,00
4)	Wolne środki w kwocie pozostałej	2.262.204,56
Prywatyzacja majątku		0,00
Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych		0,00
Emisja obligacji komunalnych [§931]		9.500.000,00
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	8.104.000,00
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) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy (60 tys. PLN) b) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego (285 tys. PLN) c) Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła (99 tys. PLN) d) Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła (869 tys. PLN) e) Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych (83 tys. PLN)	1.396.000,00
Łącznie		13.481.000,00

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
Pożyczki [§992]		161.000,00
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 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"	18.000,00
4)	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"	90.000,00
5)	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".	45.000,00
Kredyty bankowe [§992]		0,00
Wykup obligacji [§982]		1.600.000,00
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	1.600.000,00
Łącznie		1.761.000,00

Sporządzono: 26-03-2019 13:53

TABELA D

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

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	740.000	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	740.000	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740.000	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740.000													
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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		OGÓŁEM	1.187.044,14	740.000	713.000	377.825,71	335.174,29	27.000	0	0	0	0	447.044,14	447.044,14	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	1.157.744,14	710.700	698.700	374.825,71	323.874,29	12.000	0	0	0	0	447.044,14	447.044,14	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	12.500	12.500	12.500	1.900	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.145.244,14	698.200	686.200	372.925,71	313.274,29	12.000	0	0	0	0	447.044,14	447.044,14	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	29.300	29.300	14.300	3.000	11.300	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29.300	29.300	14.300	3.000	11.300	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 26-03-2019 13:53

TABELA F

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2019

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	9.325.720,38	9.325.720,38	0	0	0
750		Administracja publiczna	78.993	78.993	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	78.993	78.993	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)	62.983				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	13.738				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.272				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900	2.900	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	2.900	2.900	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.	500				
752		Obrona narodowa	800	800	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	800	800	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800				
852		Pomoc społeczna	1.386,38	1.386,38	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	1.386,38	1.386,38	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1.066				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	320,38				
855		Rodzina	9.241.641	9.241.641	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	2.975.040	2.975.040	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	5.267				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	262.260				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.707.098				

Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych				415											
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatkom powiatowym-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			6.266.601	6.266.601	0	0	0							
Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci				6.266.601											
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	9.325.720,38	9.325.720,38	351.314,28	322.398	28.916,28	0	8.974.406,10	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	78.993	78.993	78.993	78.638	355	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	78.993	78.993	78.993	78.638	355	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900	2.900	2.900	1.100	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	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, powiatowe i wojewódzkie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1.386,38	1.386,38	22,28	0	22,28	0	1.364,10	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	320,38	320,38	6,28	0	6,28	0	314,10	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.066	1.066	16	0	16	0	1.050	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	9.241.641	9.241.641	268.599	242.660	25.939	0	8.973.042	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	6.266.601	6.266.601	92.609	79.580	13.029	0	6.173.992	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.707.098	2.707.098	161.848	155.896	5.952	0	2.545.250	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	415	415	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	262.260	262.260	8.460	6.769	1.691	0	253.800	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	5.267	5.267	5.267	0	5.267	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 26-03-2019 13:53

TABELA I

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2019

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	1.323.650	1.323.650	0	0	0	0	0	0	0					
600		<i>Transport i łączność</i>	492.000	492.000	0	0	0	0	0	0	0					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	492.000	492.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Promesa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	492.000													
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	350.750	350.750	0	0	0	0	0	0	0					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	350.750	350.750	0	0	0	0	0	0	0					
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	70.150													
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	270.779													
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	9.821													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	464.580	464.580	0	0	0	0	0	0	0					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	464.580	464.580	0	0	0	0	0	0	0					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.225													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	85.970													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	360.385													
925		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	3.000	3.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rezerwaty i pomniki przyrody	3.000													
926		<i>Kultura fizyczna</i>	13.320	13.320	0	0	0	0	0	0	0					
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.320	13.320	0	0	0	0	0	0	0					
		Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	13.320													
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							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków	

		budżetowych										o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		OGÓŁEM	5.248.822	5.200.822	3.775.840	2.683.976	1.091.864	924.780	500.202	0	0	0	48.000	48.000	0	0
600		Transport i łączność	615.000	615.000	615.000	0	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60078	Usuwanie skutków w kłesk żywiołowych	615.000	615.000	615.000	0	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3.945.615	3.935.115	3.010.335	2.559.723	450.612	924.780	0	0	0	0	10.500	10.500	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616.746	616.746	616.746	547.207	69.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	2.600.617	2.590.117	1.665.337	1.354.240	311.097	924.780	0	0	0	0	10.500	10.500	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.	113.378	113.378	113.378	103.258	10.120	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	609.574	609.574	609.574	555.018	54.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	648.207	610.707	147.505	124.253	23.252	0	463.202	0	0	0	37.500	37.500	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	23.252	23.252	23.252	0	23.252	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	103.676	103.676	0	0	0	0	103.676	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	181.556	181.556	0	0	0	0	181.556	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124.253	124.253	124.253	124.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	177.970	177.970	0	0	0	0	177.970	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 26-03-2019 13:54

TABELA J

Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2019

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	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.100.000	2.100.000	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	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.100.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jest	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	2.371.751,30	2.342.840	2.342.840	94.540	2.248.300	0	0	0	0	0	28.911,30	28.911,30	0	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.371.751,30	2.342.840	2.342.840	94.540	2.248.300	0	0	0	0	0	28.911,30	28.911,30	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.371.751,30	2.342.840	2.342.840	94.540	2.248.300	0	0	0	0	0	28.911,30	28.911,30	0	0

Sporządzono: 26-03-2019 13:54

TABELA L

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2019

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 uoip
WYDATKI NA INWESTYCJE						
1	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	150.000,00	-
	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej oraz modernizacja przepustu pod zjazdem w Wiśle Głęboce w Leśnictwie Łabajów, Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Tunel w ciągu ul. 1 Maja	600	60016	6050	50.000,00	-
		600	60016	6050	350.000,00	-
		600	60016	6050	89.180,00	-
2	Centrum przesiadkowe: Adaptacja placu manewrowego na potrzeby ruchu autobusowego	600	60095	6050	20.000,00	-
3	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego	600	60095	6050	1.360.000,00	-
4	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy	600	60095	6050	99.000,00	-
		600	60095	6057	40.000,00	40.000,00
		600	60095	6059	30.000,00	30.000,00
		600	60095	6059	30.000,00	30.000,00
5	Utrzymanie systemów informatycznych: Bezpieczeństwo informatyczne	750	75023	6050	20.000,00	-
6	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	30.000,00	-
7	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1: Dach hali sportowej	801	80101	6050	15.000,00	-
8	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2: Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz montażem	801	80104	6050	10.500,00	-
9	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiazywania problemow rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	447.044,14	-
10	Klub "Senior"+: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	852	85295	6050	37.500,00	-
11	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Gościów - etap I	900	90001	6050	700.000,00	-
12	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urzadzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I	900	90001	6050	700.000,00	-
13	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6050	28.911,30	-
14	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wisła	900	90005	6050	20.000,00	-
15	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6057	1.276.900,00	1.276.900,00
		900	90015	6059	285.300,00	285.300,00
16	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	900	90095	6050	4.971.064,00	-
		900	90095	6057	4.929.095,40	4.929.095,40
		900	90095	6059	869.840,60	869.840,60
17	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	124.000,00	-
18	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	900	90095	6050	844.137,16	-
		900	90095	6057	517.298,07	517.298,07
		900	90095	6059	99.564,77	99.564,77
19	Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	921	92195	6057	127.800,00	127.800,00
		921	92195	6059	83.261,71	83.261,71
RAZEM INWESTYCJE					18.355.397,15	8.289.060,55
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE						
20	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej	600	60016	6060	530.000,00	-
21	Utrzymanie taboru drogowego: Zakup taboru i narzędzi	600	60016	6060	40.000,00	-
22	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	20.000,00	-
		700	70005	6060	500.000,00	-
23	Wymiana floty samochodowej: Zakup samochodu do przewozu osób	750	75023	6060	150.000,00	-

24	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	25.000,00	-
25	System alarmowania ludności: Wymiana syren alarmowych	754	75414	6060	10.000,00	-
26	Rozbudowa monitoringu: Zakup kamery do monitoringu	754	75416	6060	30.000,00	-
27	Funkcjonowanie stołówek - SP1: Dopuszaenie stołówki	801	80148	6060	10.000,00	-
28	Funkcjonowanie stołówek - SP2: Dopuszaenie stołówki	801	80148	6060	10.000,00	-
29	Funkcjonowanie stołówek - SP5: Dopuszaenie stołówki	801	80148	6060	10.000,00	-
30	Funkcjonowanie stołówek - ZSP1: Dopuszaenie stołówki	801	80148	6060	10.000,00	-
31	Funkcjonowanie stołówek - ZSP2: Dopuszaenie stołówki	801	80148	6060	10.000,00	-
32	Przeciwdziałanie alkoholizmowi [3.4] - MZEAS: Dopuszaenie placów zabaw	851	85154	6060	0,00	-
33	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	124.000,00	-
34	Nabywanie urządzeń oświetleniowych: Zakup od przedsiębiorstwa energetycznego	900	90015	6060	300.000,00	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.779.000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW						
35	Baseny Wisła Sp. z o.o.	926	92695	6030	270.000,00	-
	Rekompensata inwestycyjna, Zwiększenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	450.000,00	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					720.000,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE						
36	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Remont ul. Czarne - etap 1	600	60014	6300	700.000,00	-
37	Obsługa budżetu	758	75818	6800	125.000,00	-
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, Rezerwa celowa na wydatki majątkowe oświaty	758	75818	6800	24.500,00	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					849.500,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					21.703.897,15	8.289.060,55

Sporządzono: 26-03-2019 13:54