

Projekt

z dnia 21 października 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 30 października 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. 2019 r. poz. 506) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019 r. poz. 356 z późn. zm.), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. *o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych* (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 1523)

**Rada Miasta Wisła
uchwala, 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 wynosi _____ PLN, w tym dochody bieżące w wysokości _____ 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 _____ PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości _____ PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2019 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2019* obejmującej zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 5.220.000,00 PLN w konsekwencji:

1) aktualizacji wolumenu planowanej emisji obligacji komunalnych poprzez jego zwiększenie o 2.000.000,00 PLN,

2) aktualizacji kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, poprzez jej zwiększenie o 3.220.000,00 PLN.

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 ulegnie zwiększeniu o 2.000.000,00 PLN i wyniesie **27.292.999,00 PLN**.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy ulegnie zwiększeniu o 5.220.000,00 PLN.
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **17.480.000,00 PLN** zostaną:
 - 1) kredyty w kwocie: 0 PLN,
 - 2) pożyczki w kwocie: 929.930,00 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: 4.550.070,00 PLN.

§ 5.

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

- 1) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2019 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2019*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji nie ulega załącznik do uchwały budżetowej na rok 2019 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta 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.

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 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	-6.710.474,37	+598.634,16	-301.061,70	-7.309.108,53	-6.809.108,53
600		<i>Transport i łączność</i>	-1.390.250	+9.750	0	-1.400.000	-1.400.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+9.750	+9.750	0	0	0
		Odszkodowanie i inne dochody	+9.750				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-1.400.000	0	0	-1.400.000	-1.400.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-1.400.000				
630		<i>Turystyka</i>	+5.200	+2.000	0	+3.200	+3.200
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+2.000	+2.000	0	0	0
		Rozliczenia z lat ubiegłych	+2.000				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+3.200	0	0	+3.200	+3.200
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	+3.200				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-500.000	0	0	-500.000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-500.000	0	0	-500.000	0
		Sprzedaż nieruchomości	-500.000				
750		<i>Administracja publiczna</i>	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
		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	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-10.000				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	-10.000	-10.000	0	0	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-10.000	-10.000	0	0	0
		Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	-10.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+852.270,86	+852.270,86	0	0	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	+700.000	+700.000	0	0	0
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	+700.000				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	+10.000	+10.000	0	0	0
		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	+10.000				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+80.000	+80.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+80.000				

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+50.000	+50.000	0	0	0
	Renta pianistyczna	+50.000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+10.000	+10.000	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	+10.000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+2.270,86	+2.270,86	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+2.270,86				
758	<i>Różne rozliczenia</i>	+21.675	+21.675	0	0	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+21.675	+21.675	0	0	0
	Subwencja ogólna - część oświatowa	+21.675				
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	+15.000	+15.000	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	+15.000	+15.000	0	0	0
	Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	+15.000				
855	<i>Rodzina</i>	+9.000	+9.000	0	0	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+9.000	+9.000	0	0	0
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+9.000				
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-5.412.308,53	0	0	-5.412.308,53	-5.412.308,53
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-5.412.308,53	0	0	-5.412.308,53	-5.412.308,53
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	-138.889,70				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-5.273.418,83				
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-211.061,70	-211.061,70	-211.061,70	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	-211.061,70	-211.061,70	-211.061,70	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-211.061,70				

Sporządzono: 16-10-2019 10:41

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		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	-1.490.474,37	-475.474,37	-475.474,37	0	-475.474,37	0	0	0	0	0	0	-1.015.000	-1.298.000	-488.000	+283.000
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>-890.250</u>	<u>-90.250</u>	<u>-90.250</u>	<u>0</u>	<u>-90.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-800.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600	60016	Drogi publiczne gminne	-890.250	-90.250	-90.250	0	-90.250	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0
630		<u>Turystyka</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</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>	<u>0</u>
630	63095	Pozostała działalność	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</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>	<u>0</u>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</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>	<u>0</u>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>-224,37</u>	<u>-224,37</u>	<u>-224,37</u>	<u>0</u>	<u>-224,37</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>	<u>0</u>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-224,37	-224,37	-224,37	0	-224,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>+8.000</u>	<u>+8.000</u>	<u>+8.000</u>	<u>0</u>	<u>+8.000</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>	<u>0</u>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	+8.000	+8.000	+8.000	0	+8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>+20.000</u>	<u>+20.000</u>	<u>+20.000</u>	<u>0</u>	<u>+20.000</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>	<u>0</u>
801	80195	Pozostała działalność	+20.000	+20.000	+20.000	0	+20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</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>	<u>0</u>

851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>-703.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>0</u>	<u>-155.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-548.000</u>	<u>-548.000</u>	<u>-488.000</u>	<u>0</u>
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-215.000	-155.000	-155.000	0	-155.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
900	90095	Pozostała działalność	-488.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-488.000	-488.000	-428.000	0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</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>
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>+333.000</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>	<u>+333.000</u>	<u>+50.000</u>	<u>0</u>	<u>+283.000</u>
926	92695	Pozostała działalność	+333.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+333.000	+50.000	0	+283.000

Sporządzono: 16-10-2019 10:41

TABELA C

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2019

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
Zaciąganie pożyczek [§952]		929.930,00
1)	Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla"	664.930,00
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 Wiśla w latach 2018-2019"	265.000,00
Zaciąganie kredytów bankowych [§952]		0,00
Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]		6.341.070,00
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 pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w roku 2018 na realizację przedsięwzięcia "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2018-2019"	135.000,00
4)	Wolne środki w kwocie pozostałej	5.487.274,56
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	9.854.000,00
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 Wiśla (99 tys. PLN) d) Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla (869 tys. PLN) e) Wiśla i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych (83 tys. PLN)	1.396.000,00
3)	Planowana emisja obligacji komunalnych na prefinansowanie wydatków ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: a) Modernizacja oświetlenia ulicznego (750 tys. PLN)	750.000,00
Łącznie		19.271.000,00
Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
Udzielanie pożyczek [§991]		30.000,00

1)	Udzielenie pożyczki dla Wiślańskiej Organizacji Turystycznej	30.000,00
Spłata pożyczekek [§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
Spłata kredytów bankowych [§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		1.791.000,00

Sporządzono: 16-10-2019 10:41

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 uofp
WYDATKI NA INWESTYCJE						
1	Modernizacja dróg gminnych Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej oraz modernizacja przepustu pod zjazdem w Wiśle Głębcie 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	150.000,00	-
		600	60016	6050	50.000,00	-
		600	60016	6050	323.000,00	-
		600	60016	6050	89.180,00	-
2	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	600	60095	6050	200.000,00	-
		600	60095	6057	0,00	0,00
		600	60095	6059	65.500,00	65.500,00
		851	85154	6050	107.044,14	-
		851	85154	6057	289.000,00	289.000,00
851	85154	6059	51.000,00	51.000,00		
3	Centrum przesiadkowe: Adaptacja placu manewrowego na potrzeby ruchu autobusowego	600	60095	6050	120.000,00	-
4	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego	600	60095	6050	967.500,00	-
5	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	0,00	0,00
		600	60095	6059	12.000,00	12.000,00
6	Modernizacja budynków komunalnych Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła , Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 19	700	70095	6050	26.000,00	-
		700	70095	6050	20.000,00	-
7	Utrzymanie systemów informatycznych: Bezpieczeństwo informatyczne	750	75023	6050	20.000,00	-
8	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	30.000,00	-
9	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Punkt poboru wody (dokumentacja)	801	80101	6050	2.000,00	-
10	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1: Dach hali sportowej	801	80101	6050	465.000,00	-
11	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja dachu budynku przy ul. Wodnej.	801	80104	6050	0,00	-
12	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2: Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz montażem	801	80104	6050	10.500,00	-
13	Funkcjonowanie stołówek - SP1: Dopuszenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
14	Funkcjonowanie stołówek - SP2: Dopuszenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
15	Funkcjonowanie stołówek - SP5: Dopuszenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
16	Funkcjonowanie stołówek - ZSP1: Dopuszenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
17	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	60.000,00	-
18	Klub "Senior"+: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	852	85295	6050	187.500,00	-
19	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Gościejów - etap I	900	90001	6050	700.000,00	-
20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Rejon ul. Partecznik - faza 1 (Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Olimpijskiej)	900	90001	6050	45.000,00	-

21	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśła: Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I	900	90001	6050	765.000,00	-
22	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6050	28.911,30	-
23	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wiśła	900	90005	6050	8.000,00	-
24	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6057	1.276.900,00	1.276.900,00
		900	90015	6059	225.300,00	225.300,00
25	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	15.600,00	-
26	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśła	900	90095	6050	5.059.764,00	-
		900	90095	6057	4.649.095,40	4.649.095,40
		900	90095	6059	820.840,60	820.840,60
27	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	164.000,00	-
28	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wiśła	900	90095	6050	484.137,16	-
		900	90095	6057	219.298,07	219.298,07
		900	90095	6059	-435,23	-435,23
29	Historia nas łączy. Wiśła-Jabłonków WYDATKI PREFINANSOWANE, WYDATKI PREFINANSOWANE	921	92195	6050	0,00	-
		921	92195	6050	250.000,00	-
30	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	10.000,00	-
31	Wiśła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	921	92195	6050	300,00	-
		921	92195	6057	127.800,00	127.800,00
		921	92195	6059	83.261,71	83.261,71
32	Upowszechnianie kultury fizycznej: Nowa rzeźba Adama Małysza	926	92695	6050	50.000,00	-
RAZEM INWESTYCJE					18.366.997,15	7.859.560,55
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE						
33	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej	600	60016	6060	683.000,00	-
34	Utrzymanie taboru drogowego: Zakup taboru i narzędzi	600	60016	6060	40.000,00	-
35	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	95.000,00	-
		700	70005	6060	200.000,00	-
36	Wymiana floty samochodowej: Zakup samochodu do przewozu osób	750	75023	6060	137.500,00	-
37	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	0,00	-
38	System alarmowania ludności: Wymiana syren alarmowych	754	75414	6060	0,00	-
39	Rozbudowa monitoringu: Zakup kamery do monitoringu	754	75416	6060	30.000,00	-
40	Przeciwdziałanie alkoholizmowi [3.4] - MZEAS: Doposażenie placów zabaw	851	85154	6060	0,00	-
41	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	100.000,00	-
42	Nabywanie urządzeń oświetleniowych: Zakup od przedsiębiorstwa energetycznego	900	90015	6060	292.000,00	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.577.500,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW						
43	Baseny Wiśła Sp. z o.o. Rekompensata inwestycyjna, Zwiększenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	553.000,00	-
		926	92695	6030	450.000,00	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					1.003.000,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE						
44	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	600	60014	6300	700.000,00	-
45	Obsługa budżetu Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, Rezerwa celowa na wydatki majątkowe oświaty	758	75818	6800	5.000,00	-
		758	75818	6800	0,00	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					705.000,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					21.652.497,15	7.859.560,55

Sporządzono: 16-10-2019 10:42