

**Projekt**

z dnia 28 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 28 listopada 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. 2019 r. poz. 1461)

**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 **58.240.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 56.195.915,19 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 **75.750.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 54.059.002,85 PLN.

**§ 3.**

1. Dokonuje się zmiany w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2019 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2019* obejmującej zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 30.000,00 PLN w konsekwencji spłaty pożyczki udzielonej z budżetu.

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 **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 30.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **17.510.000,00 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: 4.580.070,00 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 L* uchwały budżetowej na rok 2019 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2019*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik do uchwały budżetowej na rok 2019 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2019*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 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.

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 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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>+40.224,04</b>	<b>+40.224,04</b>	<b>+528,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+39.500	+39.500	0	0	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	+39.500	+39.500	0	0	0
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	+39.500				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+195,69	+195,69	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+195,69	+195,69	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+195,69				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	+528,35	+528,35	+528,35	0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	0				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	0	0	0	0
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	-8.418				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	+8.418				
	2051	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	+38.158,60	+38.158,60	+38.158,60	0	0
		Dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	+38.158,60				
	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	-39.438,98	-39.438,98	-39.438,98	0	0
		Dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	-37.630,25				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Edukacja i Rozwój 2014-2020	-1.808,73				
	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	+1.808,73	+1.808,73	+1.808,73	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Edukacja i Rozwój 2014-2020	+1.808,73				

Sporządzono: 27-11-2019 07:18

### 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	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>+70.224,04</b>	<b>+106.224,04</b>	<b>+48.195,69</b>	<b>+9.415</b>	<b>+38.780,69</b>	<b>0</b>	<b>+57.500</b>	<b>+528,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	-45.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-45.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000	0	0
750		Administracja publiczna	+195,69	+195,69	+195,69	-920	+1.115,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+195,69	+195,69	+195,69	0	+195,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	-920	+920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	+55.000	+55.000	+55.000	0	+55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	+55.000	+55.000	+55.000	0	+55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	+9.728,35	+9.728,35	0	0	0	+9.200	0	+528,35	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	-3.018	-3.018	-3.018	0	-3.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+2.206	+2.206	+206	0	+206	+2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+10.672	+10.672	+3.472	0	+3.472	+7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-660	-660	-660	0	-660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	+528,35	+528,35	0	0	0	0	0	+528,35	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	0	0	+5.735	-5.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	+5.735	-5.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	+76.000	+66.000	+12.000	+9.000	+3.000	0	+54.000	0	0	0	+10.000	+10.000	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	+54.000	+54.000	0	0	0	0	+54.000	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+12.000	+12.000	+12.000	+9.000	+3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+10.000	+10.000	0	0

854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	+3.500	+3.500	0	0	0	0	+3.500	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	+3.500	+3.500	0	0	0	0	+3.500	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	-9.200	-9.200	0	-4.400	+4.400	-9.200	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	0	0	0	-4.400	+4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-9.200	-9.200	0	0	0	-9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0
900	90095	Pozostała działalność	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
921	92195	Pozostała działalność	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Sporządzono: 27-11-2019 07:18

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2019

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
	Spłata udzielonych pożyczek	0,00
	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	5.115.000,00
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 (12 tys. PLN) b) Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem (116 tys. PLN) c) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego (225 tys. PLN) d) Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wiśla (49 tys. PLN) e) Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla (820 tys. PLN) f) Wiśla i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych (83 tys. PLN) g) Historia nas łączy. Wiśla - Jabłonków (90 tys. PLN)	1.395.000,00
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) Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla (4.648 tys. PLN) b) Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem (289 tys. PLN) c) Wiśla i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych (127 tys.) d) Historia nas łączy. Wiśla - Jabłonków (117 tys. PLN) e) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego (270 tys. PLN) f) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy (39 tys. PLN)	5.490.000,00
<b>Łącznie</b>		<b>19.301.000,00</b>

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	30.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Wiślańskiej Organizacji Turystycznej	30.000,00
	Spłata pożyczek [§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
<b>Łącznie</b>		<b>1.791.000,00</b>

Sporządzono: 27-11-2019 07:18



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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów							
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800.000													
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	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	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.247.044,14</b>	<b>725.000</b>	<b>698.000</b>	<b>383.560,71</b>	<b>314.439,29</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.044,14</b>	<b>522.044,14</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
851		Ochrona zdrowia	1.217.744,14	695.700	683.700	380.560,71	303.139,29	12.000	0	0	0	0	522.044,14	522.044,14	340.000	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	1.205.244,14	683.200	671.200	378.660,71	292.539,29	12.000	0	0	0	0	522.044,14	522.044,14	340.000	0
852		Pomoc społeczna	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: 27-11-2019 07:18

**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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.088.054,22</b>	<b>12.088.054,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	8.415,26	8.415,26	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	8.415,26	8.415,26	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8.415,26				
750		<i>Administracja publiczna</i>	178.479,19	178.479,19	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	178.479,19	178.479,19	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)	161.657,29				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	14.315				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	129,20				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.377,70				
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	86.747	86.747	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	86.747	86.747	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				
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	42.300				
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - wybory do Parlamentu Europejskiego	41.547				
752		<i>Obrona narodowa</i>	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				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	3.871,04	3.871,04	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	3.871,04	3.871,04	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dodatek za ponadnormatywną realizację zadań w roku poprzednim	3.871,04				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66.265,10</b>	<b>66.265,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	66.265,10	66.265,10	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	66.265,10				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.871,63</b>	<b>4.871,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	4.871,63	4.871,63	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4.263				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałowanych dodatków energetycznych	608,63				
855		<b>Rodzina</b>	<b>11.738.605</b>	<b>11.738.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	3.438.605	3.438.605	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	7.412				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	381.765				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.031.858				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16.480				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	1.090				
	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	8.300.000	8.300.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	8.300.000				

**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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.084.183,18</b>	<b>12.084.183,18</b>	<b>590.056,48</b>	<b>419.272,54</b>	<b>170.783,94</b>	<b>0</b>	<b>11.494.126,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>8.415,26</u>	<u>8.415,26</u>	<u>8.415,26</u>	<u>0</u>	<u>8.415,26</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>
	010	01095 Pozostała działalność	8.415,26	8.415,26	8.415,26	0	8.415,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>178.479,19</u>	<u>178.479,19</u>	<u>178.479,19</u>	<u>139.124,19</u>	<u>39.355</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	75011 Urzędy wojewódzkie	178.479,19	178.479,19	178.479,19	139.124,19	39.355	0	0	0	0	0	0	0	0
	751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</u>	<u>86.747</u>	<u>86.747</u>	<u>34.547</u>	<u>24.250,35</u>	<u>10.296,65</u>	<u>0</u>	<u>52.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		<u>ochrony prawa oraz sądownictwa</u>															
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	0	0
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42.300	42.300	16.200	11.664,91	4.535,09	0	26.100	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	0	0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41.547	41.547	15.447	11.485,44	3.961,56	0	26.100	0	0	0	0	0	0	0	0
752		<u>Obrona narodowa</u>	800	800	800	0	800	0	0	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	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	66.265,10	66.265,10	66.265,10	0	66.265,10	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	66.265,10	66.265,10	66.265,10	0	66.265,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	4.871,63	4.871,63	74,93	0	74,93	0	4.796,70	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	608,63	608,63	11,93	0	11,93	0	596,70	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		<u>Rodzina</u>	11.738.605	11.738.605	301.475	255.898	45.577	0	11.437.130	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	8.300.000	8.300.000	108.120	86.566	21.554	0	8.191.880	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	3.048.338	3.048.338	172.538	158.236	14.302	0	2.875.800	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1.090	1.090	1.090	1.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	381.765	381.765	12.315	10.006	2.309	0	369.450	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.412	7.412	7.412	0	7.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-11-2019 07:18

**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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.721.560</b>	<b>1.571.560</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
600		<i>Transport i łączność</i>	492.000	492.000	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
		Promesa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	492.000				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	398.750	398.750	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	398.750	398.750	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	28.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych	20.000				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	61.732				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	279.197				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	9.821				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	766.844	616.844	0	150.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	616.844	616.844	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.225				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	109.734				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	488.885				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	150.000	0	0	150.000	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego [13.1.4.1 - wieloletni program rządowy "Senior+" na lata 2015-2020]	150.000				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	30.280	30.280	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	28.500	28.500	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	28.500				
	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	1.780	1.780	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"	1.780				
855		<i>Rodzina</i>	17.366	17.366	0	0	0

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	17.366	17.366	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	17.366				
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 - Rezerwy i pomniki przyrody	3.000				
926	Kultura fizyczna	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				

### 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	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.709.878</b>	<b>5.468.378</b>	<b>4.039.952</b>	<b>2.880.663</b>	<b>1.159.289</b>	<b>847.980</b>	<b>580.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 klęsk żywiołowych	615.000	615.000	615.000	0	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	4.072.389	4.058.389	3.210.409	2.692.372	518.037	847.980	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	49.000	45.500	45.500	0	45.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640.005	640.005	640.005	587.207	52.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	2.570.483	2.559.983	1.712.003	1.387.240	324.763	847.980	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.	110.661	110.661	110.661	100.541	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	701.940	701.940	701.940	617.384	84.556	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	962.643	735.143	194.177	170.925	23.252	0	540.966	0	0	0	227.500	227.500	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	250.556	250.556	0	0	0	0	250.556	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136.253	136.253	136.253	136.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.672	34.672	34.672	34.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186.734	186.734	0	0	0	0	186.734	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.500	227.500	0	0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>39.480</u>	<u>39.480</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39.480</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39.480	39.480	0	0	0	0	39.480	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	<u>17.366</u>	<u>17.366</u>	<u>17.366</u>	<u>17.366</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>
855	85504	Wspieranie rodziny	17.366	17.366	17.366	17.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925		<u>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</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>
925	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-11-2019 07:18

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 uoŃp
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b>						
1	Lokalny transport zbiorowy: Centrum przesiadkowe - wiaty przystankowe	600	60004	6050	13.000,00	-
2	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej	600	60016	6050	300.000,00	-
3	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	150.000,00	-
	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej oraz modernizacja przepustu pod zjazdem w Wiśle Głębcze w	600	60016	6050	50.000,00	-
	Leśnictwie Łabajów, Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe	600	60016	6050	323.000,00	-
	modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Tunel w ciągu ul. 1 Maja	600	60016	6050	89.180,00	-
4	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	600	60095	6050	230.000,00	-
		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		
5	Centrum przesiadkowe: Adaptacja placu manewrowego na potrzeby ruchu autobusowego	600	60095	6050	120.000,00	-
6	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego	600	60095	6050	967.500,00	-
7	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
8	Modernizacja budynków komunalnych Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla , Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 19	700	70095	6050	26.000,00	-
		700	70095	6050	0,00	-
9	Utrzymanie systemów informatycznych Bezpieczeństwo informatyczne, Rozszerzenie funkcjonalności	750	75023	6050	16.000,00	-
		750	75023	6050	4.000,00	-
10	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	30.000,00	-
11	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Punkt poboru wody (dokumentacja)	801	80101	6050	2.000,00	-
12	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Adaptacja i przebudowa pomieszczeń	801	80101	6050	3.500,00	-
13	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1: Dach hali sportowej	801	80101	6050	496.000,00	-
14	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja dachu budynku przy ul. Wodnej.	801	80104	6050	0,00	-
15	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2: Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz montażem	801	80104	6050	10.500,00	-
16	Funkcjonowanie stołówek - SP1: Dopusażenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
17	Funkcjonowanie stołówek - SP2: Dopusażenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
18	Funkcjonowanie stołówek - SP5: Dopusażenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
19	Funkcjonowanie stołówek - ZSP1: Dopusażenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
20	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	60.000,00	-
21	Klub "Senior"+: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	852	85295	6050	227.500,00	-
22	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Gościejów - etap I	900	90001	6050	700.000,00	-
23	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśla - etap IV: Rejon ul. Partecznik - faza 1 (Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Olimpijskiej)	900	90001	6050	45.000,00	-



24	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla: Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I	900	90001	6050	765.000,00	-
25	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6050	28.911,30	-
26	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górką oraz Gminy Wiśla	900	90005	6050	8.000,00	-
27	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
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	15.600,00	-
29	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla	900	90095	6050	4.968.764,00	-
		900	90095	6057	4.649.095,40	4.649.095,40
		900	90095	6059	820.840,60	820.840,60
30	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	154.000,00	-
31	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wiśla	900	90095	6050	544.137,16	-
		900	90095	6057	268.298,07	268.298,07
		900	90095	6059	49.564,77	49.564,77
32	Historia nas łączy. Wiśla - Jabłonków: WKŁAD UNIJNY	921	92195	6057	131.673,00	131.673,00
33	Historia nas łączy. Wiśla - Jabłonków.: WKŁAD KRAJOWY	921	92195	6059	90.730,97	90.730,97
34	Historia nas łączy. Wiśla-Jabłonków WYDATKI PREFINANSOWANE, WYDATKI PREFINANSOWANE	921	92195	6050	0,00	-
		921	92195	6050	17.596,03	-
35	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	10.000,00	-
36	Wiśla 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
37	Upowszechnianie kultury fizycznej: Nowa rzeźba Adama Małysza	926	92695	6050	60.000,00	-
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>					<b>18.822.497,15</b>	<b>8.180.964,52</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>						
38	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej	600	60016	6060	290.000,00	-
39	Utrzymanie taboru drogowego: Zakup taboru i narzędzi	600	60016	6060	27.000,00	-
40	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	95.000,00	-
		700	70005	6060	174.000,00	-
41	Wymiana floty samochodowej: Zakup samochodu do przewozu osób	750	75023	6060	137.500,00	-
42	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	0,00	-
43	System alarmowania ludności: Wymiana syren alarmowych	754	75414	6060	0,00	-
44	Rozbudowa monitoringu: Zakup kamery do monitoringu	754	75416	6060	30.000,00	-
45	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	851	85154	6060	15.000,00	-
46	Przeciwdziałanie alkoholizmowi [3.4] - MZEAS: Dopuszczenie placów zabaw	851	85154	6060	0,00	-
47	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	100.000,00	-
48	Nabywanie urządzeń oświetleniowych: Zakup od przedsiębiorstwa energetycznego	900	90015	6060	292.000,00	-
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>1.160.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>						
49	Baseny Wiśla Sp. z o.o. Rekompensata inwestycyjna, Zwiększenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	553.000,00	-
		926	92695	6030	450.000,00	-
<b>RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>					<b>1.003.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE</b>						
50	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	600	60014	6300	700.000,00	-
51	Obsługa budżetu Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, Rezerwa celowa na wydatki majątkowe oświaty	758	75818	6800	5.000,00	-
		758	75818	6800	0,00	-
<b>RAZEM POZOSTAŁE CELE</b>					<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>21.690.997,15</b>	<b>8.180.964,52</b>

Sporządzono: 27-11-2019 07:18

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2019 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	1 260 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	586 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 846 000,00</b>

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	420,00
754	75411	Wydatki na bieżące funkcjonowanie Komendy PSP w Cieszynie	Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie	10 000,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego w innej gminie	Gmina Ustroń	2 800,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	24 360,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7) w Ustroniu	Gmina Ustroń	24 495,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	30 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	5 160,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Bajlandia" w Cieszynie	Gmina Cieszyn	6 840,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 16 w Cieszynie	Gmina Cieszyn	9 480,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	5 880,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	8 760,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola OXFORD Pre-School w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	880,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola Montessori w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	880,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola językowego "Gumisiowy Gaj 2" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	6 312,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola językowego "Mali Odkrywcy" w Mesznej	Gmina Wilkowice	5 500,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	10 959,00
852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	15 000,00
852	85213	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	500,00
852	85214	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 500,00
852	85216	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 000,00
855	85501	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	24 000,00
855	85502	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>214 726,00</b>

## I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej ul. Czarne	Powiat Cieszyński	700 000,00
<b>Razem</b>				<b>700 000,00</b>

## 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" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	208 500,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywczy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	188 400,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	451 080,00
855	85505	Prowadzenie Niepublicznego Żłobka „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-247	51 800,00
<b>Razem</b>				<b>899 780,00</b>

## 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	45 000,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych	150 000,00
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	12 000,00
852	85295	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przyłącza kanalizacyjne	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	0,00
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/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	410 520,00
900	90026	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	29 480,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	528 500,00
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	20 000,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	364 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 599 500,00</b>

<b>Dotacje - wydatki bieżące</b>	<b>4 560 006,00</b>
<b>Dotacje - wydatki majątkowe</b>	<b>700 000,00</b>
<b>Dotacje razem</b>	<b>5 260 006,00</b>