

Projekt

z dnia 15 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 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 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 nie ulegnie zmianie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **17.480.000,00 PLN** pozostaną:

- 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 3 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	-6.142.204,15	+1.166.904,38	-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>	+839.169,08	+839.169,08	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	-10.830,92	-10.830,92	0	0	0	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	-10.830,92					
758		Różne rozliczenia	+166.213	+166.213	0	0	0	
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	+166.213	+166.213	0	0	0	
		Subwencja ogólna - część oświatowa	+166.213					
801		Oświata i wychowanie	+23.968	+23.968	0	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	+7.000	+7.000	0	0	0	
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	+7.000					
0970		Wpływy z różnych dochodów	+16.968	+16.968	0	0	0	
		Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	+1.968					
		Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	+15.000					
852		Pomoc społeczna	+66.000	+66.000	0	0	0	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+66.000	+66.000	0	0	0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+66.000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+3.500	+3.500	0	0	0	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+3.500	+3.500	0	0	0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	+3.500					
855		Rodzina	+367.366	+367.366	0	0	0	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+8.000	+8.000	0	0	0	
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	+8.000					
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	+333.000	+333.000	0	0	0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	+333.000					
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					
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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-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 Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-211.061,70					

Sporządzono: 2019-10-30

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	-922.204,15	-81.704,15	-403.199,15	-48.084	-355.115,15	+128.000	+322.170	0	-128.675	0	-840.500	-1.123.500	-156.596,03	+283.000
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>-823.250</u>	<u>-40.250</u>	<u>-40.250</u>	<u>0</u>	<u>-40.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-783.000</u>	<u>-783.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600	60016	Drogi publiczne gminne	-853.250	-40.250	-40.250	0	-40.250	0	0	0	0	0	-813.000	-813.000	0	0
600	60095	Pozostała działalność	+30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+30.000	+30.000	0	0
630		<u>Turystyka</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</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>
630	63095	Pozostała działalność	0	0	-50.000	0	-50.000	+50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>-145.000</u>	<u>-145.000</u>	<u>-145.000</u>	<u>0</u>	<u>-145.000</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>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-145.000	-145.000	-145.000	0	-145.000	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>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>-876,15</u>	<u>-876,15</u>	<u>-876,15</u>	<u>0</u>	<u>-876,15</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)	-3.288,15	-3.288,15	-3.288,15	0	-3.288,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	+4.712	+4.712	+4.712	0	+4.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>+18.000</u>	<u>+18.000</u>	<u>+7.700</u>	<u>-300</u>	<u>+8.000</u>	<u>+10.000</u>	<u>+300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+10.000	+10.000	0	0	0	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	+8.000	+8.000	+7.700	-300	+8.000	0	+300	0	0	0	0	0	0	0
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>-128.675</u>	<u>-128.675</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-128.675</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-128.675	-128.675	0	0	0	0	0	0	-128.675	0	0	0	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>+44.431</u>	<u>+9.931</u>	<u>+10.611</u>	<u>-82.650</u>	<u>+93.261</u>	<u>0</u>	<u>-680</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+34.500</u>	<u>+34.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
801	80101	Szkoły podstawowe	-40.740	-75.240	-74.560	-115.650	+41.090	0	-680	0	0	0	+34.500	+34.500	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+40.053	+40.053	+40.053	+40.000	+53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+37.160	+37.160	+37.160	+33.000	+4.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-6.700	-6.700	-6.700	0	-6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-696	-696	-696	0	-696	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	+3.910	+3.910	+3.910	+3.910	0	0	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	-3.910	-3.910	-3.910	-43.910	+40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	+15.354	+15.354	+15.354	0	+15.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	-1.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0	+15.000	+15.000	0	0	0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	+15.000	+15.000	0	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	+30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+30.000	+30.000	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+30.000	+30.000	0	0	0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	+31.000	+31.000	+31.000	+31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	+31.000	+31.000	+31.000	+31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	+358.366	+358.366	+27.816	+23.866	+3.950	+8.000	+322.550	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	+8.000	+8.000	0	0	0	+8.000	0	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	+333.000	+333.000	+10.450	+6.500	+3.950	0	+322.550	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	+17.366	+17.366	+17.366	+17.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	-635.000	-155.000	-155.000	0	-155.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000	-389.000	0	0
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	0
900	90095	Pozostała działalność	-420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	-329.000	0	0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	+55.300	+55.300	-4.700	0	-4.700	+60.000	0	0	0	0	0	0	+232.403,97	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+60.000	+60.000	0	0	0	+60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
921	92195	Pozostała działalność	+2.300	+2.300	+2.300	0	+2.300	0	0	0	0	0	0	0	+232.403,97	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	+324.500	-18.500	-18.500	-20.000	+1.500	0	0	0	0	0	+343.000	+60.000	0	+283.000	0
926	92695	Pozostała działalność	+324.500	-18.500	-18.500	-20.000	+1.500	0	0	0	0	0	+343.000	+60.000	0	+283.000	0

Sporządzono: 2019-10-30

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 Wisła"	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 Wisła 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 Wisła 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	5.095.000,00
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 (77 tys. PLN) b) Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem (51 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 Wisła (49 tys. PLN) e) Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła (820 tys. PLN) f) Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych (83 tys. PLN) g) Historia nas łączy. Wisła - Jabłonków (100 tys. PLN)	1.405.000,00
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 Wisła (4.649 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) Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych (127 tys.) d) Historia nas łączy. Wisła - Jabłonków (131 tys. PLN) e) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego (304 tys. PLN)	5.500.000,00
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 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
Łącznie		1.791.000,00

Sporządzono: 2019-10-30

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	800.000	800.000	0	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>	800.000	800.000	0	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	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 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	1.247.044,14	725.000	698.000	377.825,71	320.174,29	27.000	0	0	0	0	522.044,14	522.044,14	340.000	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1.217.744,14</u>	<u>695.700</u>	<u>683.700</u>	<u>374.825,71</u>	<u>308.874,29</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>522.044,14</u>	<u>522.044,14</u>	<u>340.000</u>	<u>0</u>
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	372.925,71	298.274,29	12.000	0	0	0	0	522.044,14	522.044,14	340.000	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>14.300</u>	<u>3.000</u>	<u>11.300</u>	<u>15.000</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>
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: 2019-10-30

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	11.118.278,26	11.118.278,26	0	0	0
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>	117.993	117.993	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	117.993	117.993	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)	101.983				
		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		<i>Urzędy naczelnych 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		<i>Oświata i wychowanie</i>	66.265,10	66.265,10	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	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		Pomoc społeczna	4.951,86	4.951,86	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	4.951,86	4.951,86	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4.263				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	688,86				
855		Rodzina	10.829.235	10.829.235	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	3.459.235	3.459.235	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	6.867				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	403.000				
		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	1.030				
	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	7.370.000	7.370.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	7.370.000				

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	11.114.407,22	11.114.407,22	518.623,86	360.005,35	158.618,51	0	10.595.783,36	0	0	0	0	0	0	0
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>	<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	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>117.993</u>	<u>117.993</u>	<u>117.993</u>	<u>78.638</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>	<u>0</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	117.993	117.993	117.993	78.638	39.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</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>0</u>
751	75101	Urzędy naczelných 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
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
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
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
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</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>

752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	66.265,10	66.265,10	66.265,10	0	66.265,10	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
852		Pomoc społeczna	4.951,86	4.951,86	76,50	0	76,50	0	4.875,36	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	688,86	688,86	13,50	0	13,50	0	675,36	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.263	4.263	63	0	63	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	10.829.235	10.829.235	290.527	257.117	33.410	0	10.538.708	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	7.370.000	7.370.000	97.092	83.050	14.042	0	7.272.908	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	162.636	9.902	0	2.875.800	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1.030	1.030	1.030	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	403.000	403.000	13.000	10.401	2.599	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.867	6.867	6.867	0	6.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2019-10-30

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
		OGÓLEM	1.721.560	1.571.560	0	150.000	0
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]	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>	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 (związków 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		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	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 - Rezerваты i pomniki przyrody	3.000				
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 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 budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	5.620.500	5.389.000	4.025.274	2.868.663	1.156.611	840.780	522.946	0	0	0	231.500	231.500	0	0
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>	<u>0</u>	<u>615.000</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>
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		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>4.062.511</u>	<u>4.048.511</u>	<u>3.207.731</u>	<u>2.692.372</u>	<u>515.359</u>	<u>840.780</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	639.799	639.799	639.799	587.207	52.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	2.560.811	2.550.311	1.709.531	1.387.240	322.291	840.780	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.	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		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>886.643</u>	<u>669.143</u>	<u>182.177</u>	<u>158.925</u>	<u>23.252</u>	<u>0</u>	<u>486.966</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>217.500</u>	<u>217.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	196.556	196.556	0	0	0	0	196.556	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	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	217.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.500	217.500	0	0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>35.980</u>	<u>35.980</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.980</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	35.980	35.980	0	0	0	0	35.980	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: 2019-10-30

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	600	60016	6050	89.180,00	-
	Tunel w ciągu ul. 1 Maja, Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej oraz modernizacja przepustu pod zjazdem w	600	60016	6050	150.000,00	-
	Wiśle Głębcze w Leśnictwie Łabajów, Wypłnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe	600	60016	6050	50.000,00	-
	modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem	600	60016	6050	323.000,00	-
2	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	600	60095	6050	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		
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	0,00	-
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	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Adaptacja i przebudowa pomieszczeń	801	80101	6050	3.500,00	-
11	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1: Dach hali sportowej	801	80101	6050	496.000,00	-
12	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja dachu budynku przy ul. Wodnej.	801	80104	6050	0,00	-
13	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2: Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz montażem	801	80104	6050	10.500,00	-
14	Funkcjonowanie stołówek - SP1: Doposażenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
15	Funkcjonowanie stołówek - SP2: Doposażenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
16	Funkcjonowanie stołówek - SP5: Doposażenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
17	Funkcjonowanie stołówek - ZSP1: Doposażenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
18	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	60.000,00	-
19	Klub "Senior+": Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	852	85295	6050	217.500,00	-
20	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Gościejów - etap I	900	90001	6050	700.000,00	-
21	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	-
22	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I	900	90001	6050	765.000,00	-
23	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6050	28.911,30	-
24	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górką oraz Gminy Wisła	900	90005	6050	8.000,00	-
25	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
26	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	15.600,00	-

27	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	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
28	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	164.000,00	-
29	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	900	90095	6050	544.137,16	-
		900	90095	6057	268.298,07	268.298,07
		900	90095	6059	49.564,77	49.564,77
30	Historia nas łączy. Wisła - Jabłonków: WKŁAD UNIJNY	921	92195	6057	131.673,00	131.673,00
31	Historia nas łączy. Wisła - Jabłonków.: WKŁAD KRAJOWY	921	92195	6059	100.730,97	100.730,97
32	Historia nas łączy. Wisła-Jabłonków WYDATKI PREFINANSOWANE, WYDATKI PREFINANSOWANE	921	92195	6050	0,00	-
		921	92195	6050	17.596,03	-
33	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	10.000,00	-
34	Wisła 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
35	Upowszechnianie kultury fizycznej: Nowa rzeźba Adama Małysza	926	92695	6050	60.000,00	-
RAZEM INWESTYCJE					18.519.497,15	8.190.964,52
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE						
36	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnosławskiej	600	60016	6060	670.000,00	-
37	Utrzymanie taboru drogowego: Zakup taboru i narzędzi	600	60016	6060	40.000,00	-
38	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	95.000,00	-
		700	70005	6060	200.000,00	-
39	Wymiana floty samochodowej: Zakup samochodu do przewozu osób	750	75023	6060	137.500,00	-
40	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	0,00	-
41	System alarmowania ludności: Wymiana syren alarmowych	754	75414	6060	0,00	-
42	Rozbudowa monitoringu: Zakup kamery do monitoringu	754	75416	6060	30.000,00	-
43	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	851	85154	6060	15.000,00	-
44	Przeciwdziałanie alkoholizmowi [3.4] - MZEAS: Doposażenie placów zabaw	851	85154	6060	0,00	-
45	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	100.000,00	-
46	Nabywanie urządzeń oświetleniowych: Zakup od przedsiębiorstwa energetycznego	900	90015	6060	292.000,00	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.579.500,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW						
47	Baseny Wisła 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						
48	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	600	60014	6300	700.000,00	-
49	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					21.806.997,15	8.190.964,52

Sporządzono: 2019-10-30