

Projekt

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2020

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 506), w związku z art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2016 poz. 88) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach określonej uchwałą I Składu Orzekającego Nr 4200/I/224/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku, 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:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 jak w **tabeli A** - w łącznej kwocie **68.525.000,00 PLN**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 61.442.200,00 PLN,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.082.800,00 PLN,
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 jak w **tabeli B** - w łącznej kwocie **67.925.000,00 PLN**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 59.540.836,14 PLN,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.384.163,86 PLN,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 38.312.668,14 PLN, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.708.852,06 PLN,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 16.603.816,08 PLN,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.723.226 PLN,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.704.942 PLN,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 0 PLN,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 0,00 PLN,
 - 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 800.000,00 PLN.

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **600.000,00 PLN**, który zostanie przeznaczona w całości na wykup papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w kwocie **1.201.624,80 PLN** pochodzących z następujących źródeł:
- 1) kredytów w kwocie: 0 PLN,
 - 2) pożyczek w kwocie: 0 PLN,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 1.201.624,80 PLN,
 - 4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,
 - 5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN,
 - 6) papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w kwocie **1.801.624,80 PLN** dotyczących następujących grup zobowiązań:
- 1) spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w kwocie: 501.624,80 PLN,
 - 2) spłat rat kapitałowych kredytów w kwocie: 0 PLN,
 - 3) wykup obligacji komunalnych w kwocie: 1.300.000,00 PLN.
4. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2020 wyniesie **24.191.374,20 PLN**.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **tabela C**.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **200.000,00 PLN**.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej wysokości **475.000,00 PLN**, obejmujące:
 - 1) rezerwę w wysokości 100.000,00 PLN przeznaczoną na wydatki bieżące w oświacie (w tym na wynagrodzenia);
 - 2) rezerwę w wysokości 200.000,00 PLN na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - 3) rezerwę w wysokości 50.000,00 PLN na wydatki ponoszone na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe;
 - 4) rezerwę w wysokości 125.000,00 PLN na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
3. Nie tworzy się rezerwy przeznaczonej na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego".

§ 4.

1. Wyodrębnia się z planu dochodów i wydatków budżetu następujące zestawienia:
 - 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z **tabelą D**;
 - 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki dla zadań w zakresie ochrony środowiska sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z **tabelą E**;
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z **tabelą F**;
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z **tabelą G**;
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z **tabelą H**;

- 6) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z **tabelą I**;
- 7) dochody i wydatki związane z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z **tabelą J**;
- 8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zgodnie z **tabelą K**;
- 9) wydatki majątkowe - zgodnie z **tabelą L**;
- 10) wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie 'budżetu obywatelskiego' - zgodnie z **tabelą M**.

2. Przyjmuje się załączniki do uchwały budżetowej:

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
 - 2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi finansowanych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
3. Nie sporządza się załącznika do uchwały budżetowej, o którym mowa w art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w związku z brakiem samorządowych zakładów budżetowych.

§ 5.

Nie wyodrębnia się wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu: **2.000.000,00 PLN**.
2. Nie ustala się limitu zaciągania pozostałych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w szczególności:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
3. Nie ustala się maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych z budżetu.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu - zgodnie z limitem ustalonym w §6;
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami, w tym:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 9.

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

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

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	68.525.000	61.442.200	340.000	7.082.800	6.772.800
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.500	1.500	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	0	0	0
		Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500				
600		Transport i łączność	2.047.456	447.456	0	1.600.000	1.600.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000	10.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	10.000				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437.456	437.456	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	412.456				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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 (refundacja)	1.400.000				
	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	200.000	0	0	200.000	200.000
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	200.000				
630		Turystyka	266.800	0	0	266.800	266.800
	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	254.800	0	0	254.800	254.800
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	127.800				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	127.000				
	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	12.000	0	0	12.000	12.000
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	12.000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.840.000	1.530.000	0	310.000	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	20.000	20.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	20.000				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000	130.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000				
	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	1.150.000	1.150.000	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	200.000				
		Dochody z najmu lokali mieszkalnych	350.000				
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	600.000				

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000	0	0	10.000	0
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000	0	0	300.000	0
		Sprzedaż nieruchomości	300.000				
	0830	Wpływy z usług	210.000	210.000	0	0	0
		Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	10.000				
		Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	200.000				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000	10.000	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	0	0	0
		Inne dochody	10.000				
	710	Działalność usługowa	37.800	37.800	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000	20.000	0	0	0
		Opłata cmentarna	20.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	0	0	0
		Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	5.000				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.800	12.800	0	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	12.800				
	750	Administracja publiczna	352.566	352.566	213.000	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	0	0	0
		Opłata transportowa	1.000				
	0830	Wpływy z usług	38.000	38.000	0	0	0
		Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej	38.000				
	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	100.566	100.566	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)	98.133				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	2.433				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	185.000	185.000	185.000	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	105.000				
		Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	80.000				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	28.000	28.000	28.000	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	18.500				
		Prognozowana dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	9.500				
	752	Obrona narodowa	300	300	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.500	15.500	0	0	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15.000	15.000	0	0	0
		Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	15.000				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego	500				
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.026.994	32.026.994	0	0	0

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.894.179	11.894.179	0	0	0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.894.179				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290.000	290.000	0	0	0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	290.000				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15.485.557	15.485.557	0	0	0
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	7.400.000				
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	8.085.557				
0320	Wpływy z podatku rolnego	21.000	21.000	0	0	0
	Podatek rolny - osoby prawne	1.000				
	Podatek rolny - osoby fizyczne	20.000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	220.000	220.000	0	0	0
	Podatek leśny - osoby prawne	110.000				
	Podatek leśny - osoby fizyczne	110.000				
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310.000	310.000	0	0	0
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	30.000				
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	280.000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30.000	30.000	0	0	0
	PIT w formie karty podatkowej	30.000				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000	20.000	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	20.000				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	50.000	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	430.000	430.000	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	200.000				
	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	230.000				
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.200.000	1.200.000	0	0	0
	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	1.200.000				
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320.000	320.000	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320.000				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800.000	800.000	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800.000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55.000	55.000	0	0	0
	Opłata adiacencka	10.000				
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	25.000				
	Renta planistyczna	20.000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810.000	810.000	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	10.000				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	800.000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000	1.000	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	1.000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000	1.000	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	1.000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000	10.000	0	0	0
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000				
0690	Wpływy z różnych opłat	21.000	21.000	0	0	0
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	6.000				
	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	15.000				
0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	0	0	0
	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego	5.000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48.258	48.258	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	30.000				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	18.258				
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.000	5.000	0	0	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - osoby fizyczne	5.000				
758	Różne rozliczenia	7.973.430	7.973.430	0	0	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50.000	50.000	0	0	0
	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	50.000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	100.000	0	0	0
	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	100.000				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.823.430	7.823.430	0	0	0
	Subwencja ogólna - część oświatowa	6.345.781				
	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	829.232				
	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	648.417				
801	Oświata i wychowanie	469.295	469.295	0	0	0

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69.850	69.850	0	0	0
	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	15.100				
	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	15.750				
	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	39.000				
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	33.223	33.223	0	0	0
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	5.000				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	8.640				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP4	2.000				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	16.583				
	Wpływy z najmu - ZPM	1.000				
0830	Wpływy z usług	15.422	15.422	0	0	0
	Refakturowanie mediów - SP2	500				
	Refakturowanie mediów - SP5	14.922				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	350.800	350.800	0	0	0
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	70.200				
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	270.800				
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	9.800				
852	Pomoc społeczna	545.848	545.848	0	0	0
0830	Wpływy z usług	30.000	30.000	0	0	0
	Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	30.000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000	4.000	0	0	0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	4.000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	24.000	24.000	0	0	0
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	24.000				
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	1.900	1.900	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1.900				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	485.948	485.948	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.225				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie żywnościowa dla najuboższych	83.820				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	383.903				
855	Rodzina	15.202.511	15.202.511	0	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.100	4.100	0	0	0
	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	4.100				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36.900	36.900	0	0	0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	36.900				
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	3.360.511	3.360.511	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	5.508				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	371.000				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.967.523				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16.480				
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	11.800.000	11.800.000	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	11.800.000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.000	0	0	0
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.000				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.612.000	2.712.000	0	4.900.000	4.900.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.650.000	2.650.000	0	0	0
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.650.000				

0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	30.000	0	0	0
	Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25.000				
	Wpływy z różnych opłat, w tym z reklamy	5.000				
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 za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	7.000				
0830	Wpływy z usług	25.000	25.000	0	0	0
	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	25.000				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.900.000	0	0	4.900.000	4.900.000
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	4.900.000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133.000	127.000	127.000	6.000	6.000
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	127.000	127.000	127.000	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	127.000				
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	6.000	0	0	6.000	6.000
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	6.000				

Sporządzono: 18-12-2019 14:26

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

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	ogółem
		OGÓŁEM	67.925.000	59.540.836,14	38.312.668,14	21.708.852,06	16.603.816,08	4.723.226	15.704.942	0	800.000	0	8.384.163,86	5.909.163,86	2.332.455,86
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.920	1.920	1.920	0	1.920	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01030	Izby rolnicze	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	4.343.335,86	1.485.880	1.485.880	0	1.485.880	0	0	0	0	0	2.857.455,86	2.857.455,86	1.287.455,86
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.137.456	437.456	437.456	0	437.456	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.545.000	875.000	875.000	0	875.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000	0
600	60095	Pozostała działalność	1.610.879,86	123.424	123.424	0	123.424	0	0	0	0	0	1.487.455,86	1.487.455,86	1.287.455,86
630		Turystyka	270.000	270.000	100.000	0	100.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
630	63095	Pozostała działalność	270.000	270.000	100.000	0	100.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.858.500	1.558.500	1.558.500	0	1.558.500	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.217.500	917.500	917.500	0	917.500	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
700	70095	Pozostała działalność	641.000	641.000	641.000	0	641.000	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	416.900	366.900	366.900	12.000	354.900	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	201.000	201.000	201.000	12.000	189.000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.600	100.600	100.600	0	100.600	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	115.300	65.300	65.300	0	65.300	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
750		Administracja publiczna	9.155.769,14	9.059.269,14	8.897.569,14	6.702.799	2.194.770,14	0	161.700	0	0	0	96.500	96.500	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	100.566	100.566	100.566	100.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213.800	213.800	58.800	0	58.800	0	155.000	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.154.196,14	5.067.696,14	5.062.996,14	4.162.331	900.665,14	0	4.700	0	0	0	86.500	86.500	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611.000	601.000	601.000	7.500	593.500	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	896.883	896.883	896.883	646.158	250.725	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	2.179.324	2.179.324	2.177.324	1.786.244	391.080	0	2.000	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547.596	527.596	498.396	51.896	446.500	0	29.200	0	0	0	20.000	20.000	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	354.996	354.996	329.996	49.396	280.600	0	25.000	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	11.000	11.000	11.000	2.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	Straż gminna (miejska)	161.600	141.600	137.400	0	137.400	0	4.200	0	0	0	20.000	20.000	0
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	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	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	699.900	574.900	574.900	0	574.900	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	24.900	24.900	24.900	0	24.900	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	675.000	550.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0
801		Oświata i wychowanie	16.087.995	15.918.495	14.661.695	12.239.076	2.422.619	1.222.800	34.000	0	0	0	169.500	169.500	0
801	80101	Szkoły podstawowe	9.644.296	9.566.796	9.542.496	8.096.853	1.445.643	1.800	22.500	0	0	0	77.500	77.500	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638.455	638.455	609.655	568.805	40.850	28.800	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	3.178.429	3.178.429	1.986.229	1.578.762	407.467	1.192.200	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33.100	33.100	33.100	0	33.100	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.350	60.350	60.350	0	60.350	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.474.663	1.382.663	1.382.663	1.230.370	152.293	0	0	0	0	0	92.000	92.000	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	102.486	102.486	102.486	83.753	18.733	0	0	0	0	0	0	0	0

		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.														
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	726.746	726.746	726.746	676.813	49.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	229.470	229.470	217.970	3.720	214.250	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	812.026	613.318	591.892	372.134,06	219.757,94	21.426	0	0	0	0	198.708	198.708	0	0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	30.900	30.900	25.900	900	25.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	17.700	17.700	17.700	1.900	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	753.000	554.292	548.292	369.334,06	178.957,94	6.000	0	0	0	0	198.708	198.708	0	0
851	85158	lzy wytrzeźwień	10.426	10.426	0	0	0	10.426	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2.650.598	2.650.598	2.031.891	1.290.088	741.803	35.000	583.707	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29.300	29.300	14.300	2.400	11.900	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.725	23.725	23.725	0	23.725	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	554.514	554.514	401.500	0	401.500	0	153.014	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	63.000	63.000	0	0	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	199.301	199.301	1.000	0	1.000	0	198.301	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.394.888	1.394.888	1.390.516	1.197.688	192.828	0	4.372	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.900	18.900	15.700	7.900	7.800	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160.820	160.820	0	0	0	0	160.820	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	206.150	206.150	185.150	82.100	103.050	20.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	546.359	546.359	537.159	501.445	35.714	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	537.159	537.159	537.159	501.445	35.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9.200	9.200	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	15.433.511	15.433.511	499.376	352.531	146.845	72.000	14.862.135	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	11.836.000	11.836.000	135.455	83.050	52.405	0	11.700.545	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	3.018.003	3.018.003	215.913	168.780	47.133	0	2.802.090	0	0	0	0	0	0	0

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
855	85504	Wspieranie rodziny	502.000	502.000	142.500	100.701	41.799	0	359.500	0	0	0	0	0	0
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72.000	72.000	0	0	0	72.000	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	5.508	5.508	5.508	0	5.508	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.919.600	5.927.600	5.927.600	124.163	5.803.437	0	0	0	0	0	1.992.000	1.992.000	1.045.000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511.400	111.400	111.400	0	111.400	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.650.000	2.650.000	2.650.000	102.163	2.547.837	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.822.400	1.822.400	1.822.400	0	1.822.400	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740.000	740.000	740.000	0	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	69.500	69.500	69.500	0	69.500	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468.800	468.800	468.800	0	468.800	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	1.647.500	55.500	55.500	22.000	33.500	0	0	0	0	0	1.592.000	1.592.000	1.045.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.146.220	2.046.220	221.220	34.000	187.220	1.815.000	10.000	0	0	0	100.000	100.000	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	600.000	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62.500	62.500	62.500	0	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	283.720	183.720	158.720	34.000	124.720	15.000	10.000	0	0	0	100.000	100.000	0
926		Kultura fizyczna	4.234.470	1.759.470	357.470	28.720	328.750	1.387.000	15.000	0	0	0	2.475.000	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	547.000	547.000	0	0	0	547.000	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	3.687.470	1.212.470	357.470	28.720	328.750	840.000	15.000	0	0	0	2.475.000	0	0

Sporządzono: 18-12-2019 14:27

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2020

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
	Splata udzielonych pożyczek [§991]	0,00
	Zaciąganie pożyczek [§952]	0,00
	Zaciąganie kredytów bankowych [§952]	0,00
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]	1.201.624,80
1)	<i>Wolne środki w kwocie pozostałej</i>	1.201.624,80
	Prywatyzacja majątku	0,00
	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0,00
	Emisja obligacji komunalnych [§931]	0,00
Łącznie		1.201.624,80

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	0,00
	Splata pożyczek [§992]	501.624,80
1)	<i>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"</i>	60.000,00
2)	<i>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 urzędzeń wodociągowych i urzędzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla"</i>	120.000,00
3)	<i>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 Wiśla - etap III"</i>	100.000,00
4)	<i>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"</i>	75.000,00
5)	<i>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"</i>	24.000,00
6)	<i>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 Wiśla w latach 2017-2018"</i>	89.000,00
7)	<i>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 przy ul. Niemca 4 w Wiśle".</i>	33.624,80
	Splata kredytów bankowych [§992]	0,00
	Wykup obligacji [§982]	1.300.000,00
1)	<i>Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 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</i>	438.000,00
2)	<i>Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.</i>	475.000,00
3)	<i>Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na prefinansowanie wydatków ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.</i>	387.000,00
Łącznie		1.801.624,80

Sporządzono: 18-12-2019 14:27

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		OGÓŁEM	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	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 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							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	800.000	531.292	510.292	373.634,06	136.657,94	21.000	0	0	0	0	268.708	268.708	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	770.700	501.992	495.992	371.234,06	124.757,94	6.000	0	0	0	0	268.708	268.708	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	17.700	17.700	17.700	1.900	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	753.000	484.292	478.292	369.334,06	108.957,94	6.000	0	0	0	0	268.708	268.708	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	29.300	29.300	14.300	2.400	11.900	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	2.400	11.900	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 18-12-2019 14:27

Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2020

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	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25.000														
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	126.000	76.000	76.000	0	76.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	126.000	76.000	76.000	0	76.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117.000	67.000	67.000	0	67.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 18-12-2019 14:27

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2020

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	15.263.277	15.263.277	0	0	0				
750		<i>Administracja publiczna</i>	100.566	100.566	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	100.566	100.566	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)	98.133								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.433								
752		<i>Obrona narodowa</i>	300	300	0	0	0				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	0	0	0				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300								
852		<i>Pomoc społeczna</i>	1.900	1.900	0	0	0				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.900	1.900	0	0	0				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1.900								
855		<i>Rodzina</i>	15.160.511	15.160.511	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	3.360.511	3.360.511	0	0	0				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	5.508								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	371.000								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.967.523								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16.480								
	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	11.800.000	11.800.000	0	0	0				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	11.800.000								
WYDATKI											
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z	Wydatki na obsługę	Poręczenia i gwarancje	ogółem

					ogółem	Wydutki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	bieżące		udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	długu jst			ogółem	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	udziałów
		OGÓŁEM	15.263.277	15.263.277	693.166	625.028	68.138	0	14.570.111	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	100.566	100.566	100.566	100.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	100.566	100.566	100.566	100.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1.900	1.900	56	0	56	0	1.844	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.900	1.900	56	0	56	0	1.844	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	15.160.511	15.160.511	592.244	524.462	67.782	0	14.568.267	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	11.800.000	11.800.000	198.910	166.100	32.810	0	11.601.090	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.984.003	2.984.003	363.826	337.560	26.266	0	2.620.177	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	371.000	371.000	24.000	20.802	3.198	0	347.000	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5.508	5.508	5.508	0	5.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 18-12-2019 14:27

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020

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	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	12.800													
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	12.800	12.800	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	12.800	12.800	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	12.800	12.800	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 18-12-2019 14:27

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

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								
		OGÓŁEM	437.656	437.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600		<i>Transport i łączność</i>	437.456	437.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437.456	437.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	412.456														
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000														
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego	200														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
		OGÓŁEM	1.163.082	463.082	437.656	0	437.656	25.426	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	1.137.456	437.456	437.456	0	437.456	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.137.456	437.456	437.456	0	437.456	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	10.426	10.426	0	0	0	10.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	Izby wytrzeźwień	10.426	10.426	0	0	0	10.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 18-12-2019 14:27

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2020

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	836.748	836.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	350.800	350.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	350.800	350.800												
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	70.200													
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	270.800													
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	9.800													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	485.948	485.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	485.948	485.948												
		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	83.820													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	383.903													
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	
		OGÓŁEM	4.968.311	4.961.311	3.473.441	2.954.571	518.870	1.066.400	421.470	0	0	0	7.000	7.000	0	0
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	4.398.415	4.391.415	3.325.015	2.829.395	495.620	1.066.400	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607.449	607.449	607.449	568.805	38.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	3.049.254	3.049.254	1.982.854	1.578.762	404.092	1.066.400	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.	96.169	96.169	96.169	81.682	14.487	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	638.393	638.393	638.393	600.146	38.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801	80195	Pozostała działalność	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	585.696	585.696	148.426	125.176	23.250	0	437.270	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.250	23.250	23.250	0	23.250	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	102.328	102.328	0	0	0	0	102.328	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	200.002	200.002	0	0	0	0	200.002	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125.176	125.176	125.176	125.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134.940	134.940	0	0	0	0	134.940	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 18-12-2019 14:27

Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2020

DOCHODY															
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe							
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp						
		OGÓŁEM	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.650.000	2.650.000				0	0					0	
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.650.000												
WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	2.650.000	2.650.000	2.650.000	102.163	2.547.837	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.650.000	2.650.000	2.650.000	102.163	2.547.837	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.650.000	2.650.000	2.650.000	102.163	2.547.837	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 18-12-2019 14:27

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2020

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	20.000	20.000	0	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>	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	15.000														
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego	5.000														
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	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 18-12-2019 14:27

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2020

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]	
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uoip
WYDATKI NA INWESTYCJE						
1	Modernizacja dróg gminnych Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem	600	60016	6050	50.000,00	-
		600	60016	6050	400.000,00	-
2	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	100.000,00	-
3	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	600	60095	6050	200.000,00	-
		600	60095	6057	1.000.000,00	1.000.000,00
		600	60095	6059	287.455,86	287.455,86
4	Modernizacja alei głównej cmentarza komunalnego	710	71035	6050	50.000,00	-
5	Utrzymanie systemów informatycznych: Bezpieczeństwo informatyczne	750	75023	6050	20.000,00	-
6	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	10.000,00	-
7	Utrzymanie budynku straży miejskiej: Dostawa pieca gazowego	754	75416	6050	20.000,00	-
8	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Punkt poboru wody	801	80101	6050	20.000,00	-
9	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Adaptacja i przebudowa pomieszczeń	801	80101	6050	7.000,00	-
10	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne	801	80101	6050	54.000,00	-
11	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	268.708,00	-
12	Inicjatywy lokalne Budowa sieci wodociągowej ul. Gościejów - etap II, Budowa sieci wodociągowej ul. Cieńkowska (faza 1)	900	90001	6050	50.000,00	-
		900	90001	6050	50.000,00	-
13	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśla - etap IV Rejon ul. Leśnej - faza 1, Rejon ul. Partecznik - faza 1 (Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Olimpijskiej), Rejon os. Noclegi - faza 1	900	90001	6050	50.000,00	-
		900	90001	6050	50.000,00	-
		900	90001	6050	50.000,00	-
14	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla: Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap II	900	90001	6050	50.000,00	-
15	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla	900	90095	6050	874.000,00	-
		900	90095	6057	1.529.500,00	1.529.500,00
		900	90095	6059	290.500,00	290.500,00
16	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	160.000,00	-
17	Těšínské Slezsko - społeczna historia dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	100.000,00	-
RAZEM INWESTYCJE					5.741.163,86	3.107.455,86
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE						
18	Utrzymanie taboru drogowego: Zakup taboru i narzędzi	600	60016	6060	20.000,00	-
19	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	100.000,00	-
		700	70005	6060	300.000,00	-
20	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją	750	75023	6060	63.000,00	-
21	Funkcjonowanie stołówek szkolnych - SP1: Zakup pieca konwekcyjnego	801	80148	6060	46.000,00	-
22	Funkcjonowanie stołówek szkolnych - SP5: Zakup pieca konwekcyjnego	801	80148	6060	46.000,00	-
23	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	130.000,00	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					705.000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW						
24	Baseny Wiśla Sp. z o.o. Rekompensata inwestycyjna, Zwiększenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	1.475.000,00	-
		926	92695	6030	1.000.000,00	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					2.475.000,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE						
25	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	600	60014	6300	700.000,00	-
26	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	125.000,00	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					825.000,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					9.746.163,86	3.107.455,86

Sporządzono: 18-12-2019 14:27

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2020 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	1 200 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	600 000,00
Razem				1 800 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego w innej gminie	Gmina Ustroń	1 800,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	28 800,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7) w Ustroniu	Gmina Ustroń	24 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	36 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	10 800,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Bajlandia" w Cieszynie	Gmina Cieszyn	8 400,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	7 200,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	7 200,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola językowego "Gumisiowy Gaj 2" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	7 200,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	10 426,00
852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	15 000,00
Razem				156 826,00

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
Razem				700 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	252 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	210 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	604 400,00
855	85505	Prowadzenie Niepublicznego Żłobka „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-247	72 000,00
Razem				1 138 400,00

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i innych zadań z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy 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	6 000,00
852	85295	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	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.Sła. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	547 000,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	840 000,00
Razem				1 603 000,00

Dotacje - wydatki bieżące	4 698 226,00
Dotacje - wydatki majątkowe	700 000,00
Dotacje razem	5 398 226,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały Budżetowej na rok 2020
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
oraz wydatków nimi finansowanych
na rok 2020**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle	191 599,00	191 599,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle	100 560,00	100 560,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wiśle	142 191,00	142 191,00
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wiśle	210 000,00	210 000,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Franciszka Michejdy w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Nr 1 w Wiśle</i>		
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wiśle	209 507,00	209 507,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Integracyjne w Wiśle</i>		
6	Zespół Przedszkoli Miejskich w Wiśle	168 680,00	168 680,00
	<i>Przedszkole Nr 2 w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Nr 3 w Wiśle</i>		
Razem		1 022 537,00	1 022 537,00