

Projekt

z dnia 27 maja 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 713) 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 2020*, tj. Uchwałą Nr XIII/192/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2020 r. poz. 238), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020*, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **68.295.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 59.662.200,00 PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020*, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **68.855.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 58.390.167,97 PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2020 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2020* obejmującej zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.770.000,00 PLN poprzez:

1) aktualizację kwoty planowanej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację *Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021*, do wysokości 525.000,00 PLN,

2) korektę wysokości wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 550.000,00 PLN.

2. Ustala się aktualną treść *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2020 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2020*, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2020 ulegnie zwiększeniu o kwotę 150.000,00 PLN i wyniesie **24.398.091,77 PLN**.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi ulegnie zmniejszeniu o kwotę 400.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 560.000,00 PLN zostaną:

- 1) kredyty w kwocie: 0 PLN,
- 2) pożyczki w kwocie: 525.000,00 PLN,
- 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 0 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: 35.000,00 PLN.

§ 5.

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

- 1) *Tabela D* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) *Tabela E* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) *Tabela F* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) *Tabela H* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 5) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 6) *Tabela J* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 7) *Tabela K* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2020* otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 8) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2020 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik do uchwały budżetowej na rok 2020 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2020

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	-478.241	-578.241	0	+100.000	0
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	+100.000	0	0	+100.000	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+100.000	0	0	+100.000	0
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	+100.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-613.533	-613.533	0	0	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-400.000	-400.000	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-400.000				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-215.000	-215.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-215.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+1.467	+1.467	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+1.467				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	+25.060	+25.060	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+25.060	+25.060	0	0	0
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	-7.078				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	+16.116				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	+16.022				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+232	+232	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	+232	+232	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+232				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	+10.000	+10.000	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-10.000	-10.000	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-10.000				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+10.000	+10.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	+10.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+10.000	+10.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym czynsz i zwrot za media na PSZOK	+10.000				

Sporządzono: 27-05-2020 13:52

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2020

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	-878.241	-782.741	-784.969	-121.855,04	-663.113,96	-7.000	-5.772	0	+15.000	0	-95.500	-95.500	+100.000	0
600		Transport i łączność	-30.000	+30.000	+30.000	0	+30.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	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
600	60016	Drogi publiczne gminne	-70.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
600	60095	Pozostała działalność	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	-2.500	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63095	Pozostała działalność	-2.500	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	+100.000	+100.000	+100.000	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	+30.000	+30.000	+30.000	0	+30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	-30.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	+100.000	+100.000	+100.000	0
710		Działalność usługowa	-61.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
710	71035	Cmentarze	-61.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
750		Administracja publiczna	-148.073	-162.573	-160.573	-105.455,04	-55.117,96	0	-2.000	0	0	0	+14.500	+14.500	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-27.915,33	-42.415,33	-40.415,33	-33.997,37	-6.417,96	0	-2.000	0	0	0	+14.500	+14.500	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-7.857,91	-7.857,91	-7.857,91	-7.857,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	-80.299,76	-80.299,76	-80.299,76	-63.599,76	-16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+75.500	-24.500	-24.500	-2.500	-22.000	0	0	0	0	0	+100.000	+100.000	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	+80.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	+100.000	+100.000	0	0
754	75414	Obrona cywilna	-4.500	-4.500	-4.500	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	+15.000	+15.000	0	0	0	0	0	0	+15.000	0	0	0	0	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	+15.000	+15.000	0	0	0	0	0	0	+15.000	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	-237.900	-37.900	-35.900	-3.900	-32.000	-2.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-22.900	-22.900	-20.900	-900	-20.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-215.000	-15.000	-15.000	-3.000	-12.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
852		Pomoc społeczna	+232	+232	+4	0	+4	0	+228	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+232	+232	+4	0	+4	0	+228	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-455.000	-455.000	-455.000	-10.000	-445.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-315.000	-315.000	-315.000	0	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-115.000	-115.000	-115.000	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-30.500	-30.500	-28.000	0	-28.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+30.000	+30.000	0	0	0	+30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	-22.500	-22.500	-20.000	0	-20.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-05-2020 13:52

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2020

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
	Spłata udzielonych pożyczek [§951]	0,00
	Zaciąganie pożyczek [§952]	525.000,00
1)	Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021"	525.000,00
	Zaciąganie kredytów bankowych [§952]	0,00
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§905]	3.436.624,80
1)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły	52.471,69
2)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły	278.301,40
3)	Wolne środki w kwocie pozostałej	3.105.851,71
	Prywatyzacja majątku	0,00
	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0,00
	Emisja obligacji komunalnych [§931]	0,00
Łącznie		3.961.624,80

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	0,00
	Spłata pożyczek [§992]	501.624,80
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"	60.000,00
2)	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"	120.000,00
3)	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"	100.000,00
4)	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"	75.000,00
5)	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"	24.000,00
6)	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"	89.000,00
7)	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".	33.624,80
	Spłata kredytów bankowych [§992]	0,00
	Wykup obligacji [§982]	2.900.000,00
1)	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	438.000,00
2)	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.	475.000,00
3)	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.	387.000,00
4)	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 realizację zadań inwestycyjnych - przyspieszony wykup	1.600.000,00
Łącznie		3.401.624,80

Sporządzono: 27-05-2020 13:52

TABELA D

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	485.000	485.000	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>	485.000	485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485.000	485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		OGÓŁEM	763.301,40	480.896,92	459.786,92	282.738,98	177.047,94	21.110	0	0	0	0	282.404,48	282.404,48	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	743.691,40	461.286,92	454.286,92	282.738,98	171.547,94	7.000	0	0	0	0	282.404,48	282.404,48	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	725.991,40	443.586,92	436.586,92	280.838,98	155.747,94	7.000	0	0	0	0	282.404,48	282.404,48	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	19.610	19.610	5.500	0	5.500	14.110	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19.610	19.610	5.500	0	5.500	14.110	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-05-2020 13:52

TABELA E

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	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000	10.000							0	0				0	
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	10.000														
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	25.000							0	0				0	
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25.000														
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000							0	0				0	
		Pozostałe dochody, w tym czynsz i zwrot za media na PSZOK	10.000														
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	700.630	700.630	125.815	0	125.815	574.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	700.630	700.630	125.815	0	125.815	574.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67.000	67.000	67.000	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	534.000	534.000	9.000	0	9.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99.630	99.630	49.815	0	49.815	49.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-05-2020 13:52

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	15.324.829,36	15.324.829,36	0	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.609,03	4.609,03	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	4.609,03	4.609,03	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4.609,03				
750		Administracja publiczna	130.875	130.875	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	130.875	130.875	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)	111.433				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	16.794				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	2.648				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.296	18.296	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	18.296	18.296	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.896				
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				
852		Pomoc społeczna	2.831,33	2.831,33	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.831,33	2.831,33	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2.132				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	699,33				
855		Rodzina	15.167.918	15.167.918	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	3.367.918	3.367.918	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	12.749				

		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								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych								166								
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 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	15.324.829,36	15.324.829,36	460.408,73	396.764,80	63.643,93	0	14.864.420,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.609,03	4.609,03	4.609,03	0	4.609,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	4.609,03	4.609,03	4.609,03	0	4.609,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	130.875	130.875	130.875	130.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	130.875	130.875	130.875	130.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.296	18.296	18.296	3.492,80	14.803,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.896	15.896	15.896	2.392,80	13.503,20	0	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	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2.831,33	2.831,33	45,70	0	45,70	0	2.785,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	699,33	699,33	13,70	0	13,70	0	685,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.132	2.132	32	0	32	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	15.167.918	15.167.918	306.283	262.397	43.886	0	14.861.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	11.800.000	11.800.000	99.455	83.050	16.405	0	11.700.545	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	2.984.003	2.984.003	181.913	168.780	13.133	0	2.802.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	166	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	371.000	371.000	12.000	10.401	1.599	0	359.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12.749	12.749	12.749	0	12.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-05-2020 13:52

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	537.956	437.956	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0			
600		Transport i łączność	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			
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	412.456														
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.500	500	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0			
	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														
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	0			0	100.000						0			
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	100.000														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu 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	1.162.492	462.492	437.956	0	437.956	24.536	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0
600		Transport i łączność	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	10.426	10.426	0	0	10.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	Izby wytrzeźwień	10.426	10.426	0	0	10.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	14.110	14.110	0	0	14.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.110	14.110	0	0	14.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-05-2020 13:52

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 uoip	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 uoip	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 uoip							
		OGÓŁEM	922.328	922.328	0	0	0	0	0	0	0					
801		Oświata i wychowanie	375.860	375.860	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)	375.860	375.860	0	0	0	0	0	0	0					
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	63.122													
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	286.916													
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	25.822													
852		Pomoc społeczna	521.948	521.948	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)	521.948	521.948	0	0	0	0	0	0	0					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.225													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	83.820													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	383.903													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego [13.1.4.1 - wieloletni program rządowy "Senior+" na lata 2015-2020]	36.000													
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	15.000													
926		Kultura fizyczna	9.520	9.520	0	0	0	0	0	0	0					
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.520	9.520	0	0	0	0	0	0	0					
		Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	9.520													
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	5.068.492,78	5.010.992,78	3.458.257,78	2.933.831,78	524.426	1.066.400	486.335	0	0	0	57.500	57.500	0	0
801		Oświata i wychowanie	4.434.244,78	4.376.744,78	3.310.344,78	2.809.143,78	501.201	1.066.400	0	0	0	0	57.500	57.500	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661.061,05	607.061,05	607.061,05	566.211,05	40.850	0	0	0	0	0	54.000	54.000	0	0

801	80104	Przedszkola	3.034.971,73	3.034.971,73	1.968.571,73	1.561.104,73	407.467	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	610.048	610.048	147.913	124.688	23.225	0	462.135	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	23.225	23.225	23.225	0	23.225	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	103.014	103.014	0	0	0	0	103.014	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	198.301	198.301	0	0	0	0	198.301	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124.688	124.688	124.688	124.688	0	0	0	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24.200	24.200	0	0	0	0	24.200	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24.200	24.200	0	0	0	0	24.200	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-05-2020 13:52

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	2.640.000	2.640.000				0	0				0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.640.000	2.640.000				0	0				0	0		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.640.000	2.640.000				0	0				0	0		
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.640.000													
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	2.692.471,69	2.640.000	2.640.000	92.163	2.547.837	0	0	0	0	0	52.471,69	52.471,69	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.692.471,69	2.640.000	2.640.000	92.163	2.547.837	0	0	0	0	0	52.471,69	52.471,69	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.692.471,69	2.640.000	2.640.000	92.163	2.547.837	0	0	0	0	0	52.471,69	52.471,69	0	0

Sporządzono: 27-05-2020 13:52

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	
		Opłata 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	
		Opłata 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		
					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	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sporządzono: 27-05-2020 13:52

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 uofp	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej	600	60016	6050	100.000,00	-	100.000,00
2	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	50.000,00	-	50.000,00
	Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Modernizacja i remont drogi gminnej nr 614 067 S, ul. Spokojna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 w kierunku os. Kobyła i dalej na Stożek w Leśnictwie Łabajów	600	60016	6050	400.000,00	-	400.000,00
		600	60016	6050	400.000,00	-	400.000,00
3	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	0,00	-	0,00
4	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	600	60095	6050	1.186.939,19	-	1.186.939,19
		600	60095	6057	348.939,17	348.939,17	348.939,17
		600	60095	6059	61.577,50	61.577,50	61.577,50
5	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla	700	70095	6057	650.000,00	650.000,00	650.000,00
		700	70095	6059	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		700	70095	6059	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	Modernizacja alei głównej cmentarza komunalnego	710	71035	6050	0,00	-	-
7	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wiśla	754	75412	6050	3.690,00	-	3.690,00
		754	75412	6050	396.310,00	-	396.310,00
		754	75412	6057	0,00	0,00	0,00
		754	75412	6057	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		754	75412	6059	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8	Utrzymanie systemów informatycznych: Bezpieczeństwo informatyczne	750	75023	6050	0,00	-	-
9	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	0,00	-	-
10	Utrzymanie budynku straży miejskiej: Dostawa pieca gazowego	754	75416	6050	20.000,00	-	-
11	"Budowa urządzenia wodnego" - budowa ujęcia wody powierzchniowej dla urządzenia przeciwpożarowego z rzeki Biała Wisełka w Wiśle-Czarne.: Punkt poboru wody	801	80101	6050	20.000,00	-	-
12	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Punkt poboru wody	801	80101	6050	0,00	-	-
13	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Adaptacja i przebudowa pomieszczeń	801	80101	6050	3.500,00	-	-
14	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne	801	80101	6050	0,00	-	-
15	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1: Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne.	801	80103	6050	54.000,00	-	-
16	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiazywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	282.404,48	-	-
17	Inicjatywy lokalne	900	90001	6050	0,00	-	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Gościów - etap II, Budowa sieci wodociągowej ul. Cieńkowska (faza 1)	900	90001	6050	100.000,00	-	100.000,00
18	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśla - etap IV	900	90001	6050	0,00	-	0,00
	Rejon ul. Partecznik - faza 2 (Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Olimpijskiej), Rejon os. Noclegi - faza 1, Rejon ul. Leśnej - faza 1	900	90001	6050	25.000,00	-	-
		900	90001	6050	25.000,00	-	-
19	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla: Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap II	900	90001	6050	0,00	-	0,00
20	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90002	6050	52.471,69	-	-
21	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ciągi komunikacyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej DW941	900	90015	6050	50.000,00	-	-
22	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla	900	90095	6050	439.501,15	-	439.501,15
		900	90095	6057	879.500,00	879.500,00	879.500,00
		900	90095	6059	163.898,85	163.898,85	163.898,85

23	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	159.100,00	-	159.100,00
24	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	0,00	-	0,00
RAZEM INWESTYCJE					6.871.832,03	3.103.915,52	6.339.455,86
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
25	Utrzymanie taboru drogowego: Zakup taboru i narzędzi	600	60016	6060	10.000,00	-	-
26	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	0,00	-	0,00
		700	70005	6060	250.000,00	-	250.000,00
27	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją	750	75023	6060	101.000,00	-	-
28	Funkcjonowanie stołówek szkolnych - SP1: Zakup pieca konwekcyjnego	801	80148	6060	46.000,00	-	-
29	Funkcjonowanie stołówek szkolnych - SP5: Zakup pieca konwekcyjnego	801	80148	6060	46.000,00	-	-
30	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	101.000,00	-	101.000,00
31	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6060	89.000,00	-	89.000,00
		RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE			643.000,00	0,00	440.000,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW							
32	Baseny Wiśla Sp. z o.o. Rekompensata inwestycyjna, Zwiększenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	1.480.000,00	-	1.480.000,00
		926	92695	6030	495.000,00	-	495.000,00
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
33	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	600	60014	6300	700.000,00	-	700.000,00
34	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Malince: Dotacja dla OSP Wiśla Malinka	754	75412	6230	150.000,00	-	-
35	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	125.000,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					975.000,00	0,00	700.000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					10.464.832,03	3.103.915,52	9.454.455,86

Sporządzono: 27-05-2020 13:52

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	1 230 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	580 000,00
Razem				1 810 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Kościoła Zielonowiątkowego 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
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleiszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Goleiszów	10 000,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Cieszyn dla Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.	Miasto Cieszyn	9 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Zabawa" w Miłówcie	Gmina Miłówka	6 000,00
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]	14 110,00
Razem				180 936,00

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
754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Malinka	150 000,00
Razem				850 000,00

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 Odkrywczy" 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	18 500,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	150 000,00
851	85141	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu profilaktyki zdrowotnej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 000,00
852	85295	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
900	90005	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2022	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2018r. poz. 617 z późn. zm.)	525 000,00
900	90026	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/514/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.)	49 815,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 500,00
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				2 177 815,00

Dotacje - wydatki bieżące	5 307 151,00
Dotacje - wydatki majątkowe	850 000,00
Dotacje razem	6 157 151,00