



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 września 2019 r.

Poz. 6306

UCHWAŁA NR X/136/2019 RADY MIASTA WISŁA

z dnia 12 września 2019 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie § 3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 356 z późn. zm.), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1523)

Rada Miasta Wisła uchwala, co następuje:

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony Uchwałą Budżetową na rok 2019, tj. Uchwałą Nr II/20/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 390), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli A uchwały budżetowej na rok 2019 Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów wynosi **62.050.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 52.696.806,66 PLN.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli B uchwały budżetowej na rok 2019 Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **74.310.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 51.633.102,85 PLN.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany w Tabeli C uchwały budżetowej na rok 2019 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2019 obejmującej zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 470.000,00 PLN w konsekwencji:

- 1) aktualizacji kwoty pożyczki 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" poprzez jej zmniejszenie o 35.070,00 PLN,
- 2) aktualizacji wolumenu planowanej emisji obligacji komunalnych poprzez jego zwiększenie o 500.000,00 PLN,

3) aktualizacji kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, poprzez jej zwiększenie o 5.070,00 PLN.

2. Ustala się aktualną treść Tabeli C uchwały budżetowej na rok 2019 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2019, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2019 ulegnie zwiększeniu o 464.930,00 PLN i wyniesie **25.292.999,00 PLN**.

§ 4. 1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w § 1 i § 2, deficyt budżetowy ulegnie zwiększeniu o 470.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **12.260.000,00 PLN** zostaną:

- 1) kredyty w kwocie: 0 PLN,
- 2) pożyczki w kwocie: 929.930,00 PLN,
- 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 10.000.000,00 PLN,
- 4) prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,
- 5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 0 PLN,
- 6) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.330.070,00 PLN.

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

- 1) Tabela D uchwały budżetowej na rok 2019 Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) Tabela E uchwały budżetowej na rok 2019 Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2019, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) Tabela F uchwały budżetowej na rok 2019 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2019, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) Tabela H uchwały budżetowej na rok 2019 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) Tabela I uchwały budżetowej na rok 2019 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2019, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) Tabela L uchwały budżetowej na rok 2019 Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2019, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 6. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w § 2, aktualizacji ulega załącznik do uchwały budżetowej na rok 2019 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2019 otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej uchwały..

§ 7. Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Janusz Podzorski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/136/2019
Rady Miasta Wiśla
z dnia 12 września 2019 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2019

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	+21.045,54	+29.520,92	0	-8.475,38	0
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	+20.000	+20.000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+20.000	+20.000	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli i wyegzekwowane odsetki od nieterminowych płatności	+20.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+60.256,92	+60.256,92	0	0	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+60.000	+60.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+60.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+256,92	+256,92	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+256,92				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	+46.000	+46.000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+40.000	+40.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	+40.000				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty	+6.000	+6.000	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych grantów z lat ubiegłych	+6.000				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	+32.500	+32.500	0	0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+32.500	+32.500	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	+32.500				
855		<i>Rodzina</i>	-129.236	-129.236	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	+37.365	+37.365	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	+37.200				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych	+165				
	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	-166.601	-166.601	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	-166.601				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-8.475,38	0	0	-8.475,38	0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-8.475,38	0	0	-8.475,38	0
		Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	-8.475,38				

Sporządzono: 2019-09-12

		dłużnego - kredyty i pożyczki																	
801		Oświata i wychowanie	-79.000	-79.000	+31.000	-11.797	+42.797	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	+32.500	+32.500	+34.500	0	+34.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	-107.500	-107.500	-4.500	0	-4.500	-103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+1.000	+1.000	+1.000	0	+1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	0	-11.797	+11.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	+60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+60.000	+60.000	+340.000	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+60.000	+60.000	+340.000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	-94.000	-94.000	-17.000	-6.000	-11.000	0	-77.000	0	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	-37.000	-37.000	-17.000	0	-17.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	-6.000	+6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-3.500	-3.500	+1.500	0	+1.500	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	+1.500	+1.500	+1.500	0	+1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	-179.236	-179.236	-28.635	+1.125	-29.760	-20.000	-130.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	-166.601	-166.601	0	0	0	0	-166.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	+165	+165	+165	+165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	+7.200	+7.200	-28.800	+960	-29.760	0	+36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żobków	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-662.000	-620.000	-490.000	0	-490.000	-130.000	0	0	0	0	-42.000	-42.000	-99.000	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-50.000	-16.000	-6.000	0	-6.000	-10.000	0	0	0	0	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-478.000	-478.000	-478.000	0	-478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	+42.000	+50.000	+50.000	0	+50.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+83.500	+83.500	-122.500	0	-122.500	+206.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+200.000	+200.000	0	0	0	+200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	+6.000	+6.000	0	0	0	+6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	-37.500	-37.500	-37.500	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/136/2019
Rady Miasta Wisła
z dnia 12 września 2019 roku

TABELA C

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2019

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
Zaciąganie pożyczek [§952]		929.930,00
1)	Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"	664.930,00
2)	Umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	265.000,00
Zaciąganie kredytów bankowych [§952]		0,00
Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]		3.121.070,00
1)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły	271.751,30
2)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły	447.044,14
3)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w roku 2018 na realizację przedsięwzięcia "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	135.000,00
4)	Wolne środki w kwocie pozostałej	2.267.274,56
Prywatyzacja majątku		0,00
Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych		0,00
Emisja obligacji komunalnych [§931]		10.000.000,00
1)	Planowana emisja obligacji komunalnych na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7.854.000,00
2)	Planowana emisja obligacji komunalnych na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: a) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy (60 tys. PLN) b) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego (285 tys. PLN) c) Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła (99 tys. PLN) d) Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła (869 tys. PLN) e) Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych (83 tys. PLN)	1.396.000,00
3)	Planowana emisja obligacji komunalnych na prefinansowanie wydatków ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: a) Modernizacja oświetlenia ulicznego (750 tys. PLN)	750.000,00
Łącznie		14.051.000,00

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
Udzielanie pożyczek [§991]		30.000,00
1)	Udzielenie pożyczki dla Wiślańskiej Organizacji Turystycznej	30.000,00
Spłata pożyczek [§992]		161.000,00
1)	Umowa pożyczki nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku"	4.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"	4.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 277/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/11/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Reymonta 2b w Wiśle"	18.000,00
4)	Umowa pożyczki nr 278/2017/253/OA/poe/P z dnia 28/11/2017 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018"	90.000,00
5)	Umowa pożyczki nr 71/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/04/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Niemca 4 w Wiśle".	45.000,00
Spłata kredytów bankowych [§992]		0,00
Wykup obligacji [§982]		1.600.000,00
1)	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji nr Fn.3060.2.2014-CRU/276/14 z dnia 08/09/2014 zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych	1.600.000,00
Łącznie		1.791.000,00

Sporządzono: 2019-09-12

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/136/2019
Rady Miasta Wiśla
z dnia 12 września 2019 roku

TABELA D

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące					Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		OGÓŁEM	800.000	800.000	0				0	0							
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							
	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	800.000	0				0	0							
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	1.247.044,14	740.000	713.000	377.825,71	335.174,29	27.000	0	0	0	0	0	507.044,14	507.044,14	340.000	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	1.217.744,14	710.700	698.700	374.825,71	323.874,29	12.000	0	0	0	0	0	507.044,14	507.044,14	340.000	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	12.500	12.500	12.500	1.900	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.205.244,14	698.200	686.200	372.925,71	313.274,29	12.000	0	0	0	0	0	507.044,14	507.044,14	340.000	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	29.300	29.300	14.300	3.000	11.300	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29.300	29.300	14.300	3.000	11.300	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2019-09-12

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/136/2019
Rady Miasta Wiśla
z dnia 12 września 2019 roku

TABELA E

Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2019

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		OGÓŁEM	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000	25.000	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		
		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	585.000	540.000	100.000	0	100.000	440.000	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585.000	540.000	100.000	0	100.000	440.000	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112.000	67.000	67.000	0	67.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418.000	418.000	8.000	0	8.000	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55.000	55.000	25.000	0	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2019-09-12

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/136/2019
Rady Miasta Wisła
z dnia 12 września 2019 roku

TABELA F

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2019

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓLEM	9.483.574,11	9.483.574,11	0	0	0
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	4.465,98	4.465,98	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	4.465,98	4.465,98	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4.465,98				
750		<i>Administracja publiczna</i>	117.993	117.993	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117.993	117.993	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	101.983				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	13.738				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.272				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	60.647	60.647	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	60.647	60.647	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.	500				
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	16.200				
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - wybory do Parlamentu Europejskiego	41.547				
752		<i>Obrona narodowa</i>	800	800	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	800	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	3.871,04	3.871,04	0	0	0

751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	60.647	60.647	34.547	24.250,35	10.296,65	0	26.100	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.200	16.200	16.200	11.664,91	4.535,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41.547	41.547	15.447	11.485,44	3.961,56	0	26.100	0	0	0	0	0	0	0
752		<u>Obrona narodowa</u>	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	66.465,09	66.465,09	66.465,09	0	66.465,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66.465,09	66.465,09	66.465,09	0	66.465,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	4.798	4.798	73,49	0	73,49	0	4.724,51	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	535	535	10,49	0	10,49	0	524,51	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.263	4.263	63	0	63	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	9.224.534	9.224.534	273.893	247.046	26.847	0	8.950.641	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	6.100.000	6.100.000	92.609	79.580	13.029	0	6.007.391	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	2.715.338	2.715.338	162.088	156.136	5.952	0	2.553.250	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	929	929	929	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	403.000	403.000	13.000	10.401	2.599	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5.267	5.267	5.267	0	5.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr X/136/2019
Rady Miasta Wiśla
z dnia 12 września 2019 roku

TABELA H

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące					Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		OGÓŁEM	428.196	428.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600		Transport i łączność	427.396	427.396	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	427.396	427.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	402.396														
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800	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	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego	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	1.154.155	454.155	428.196	0	428.196	25.959	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0
600		Transport i łączność	1.127.396	427.396	427.396	0	427.396	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.127.396	427.396	427.396	0	427.396	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	10.959	10.959	0	0	10.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	lżby wytrzeźwień	10.959	10.959	0	0	10.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2019-09-12

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr X/136/2019
Rady Miasta Wiśla
z dnia 12 września 2019 roku

TABELA I

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2019

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓLEM	1.614.194	1.464.194	0	150.000	0
600		<i>Transport i łączność</i>	492.000	492.000	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	492.000	492.000	0	0	0
		Promesa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	492.000				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	398.750	398.750	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	398.750	398.750	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	28.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych	20.000				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	70.150				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	270.779				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	9.821				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	680.344	530.344	0	150.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	530.344	530.344	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.225				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	109.734				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	402.385				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150.000	0	0	150.000	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego [13.1.4.1 - wieloletni program rządowy "Senior+" na lata 2015-2020]	150.000				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	26.780	26.780	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	25.000	25.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	25.000				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.780	1.780	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"	1.780				
925		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	3.000	3.000	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3.000	3.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rezerваты i pomniki przyrody	3.000				
926		<i>Kultura fizyczna</i>	13.320	13.320	0	0	0

2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych										13.320	13.320	0	0	0	
Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki											13.320					
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	ogółem		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
OGÓŁEM			5.473.655	5.275.655	3.897.929	2.775.531	1.122.398	854.780	522.946	0	0	0	198.000	198.000	0	0
600		Transport i łączność	615.000	615.000	615.000	0	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	615.000	615.000	615.000	0	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3.980.581	3.970.081	3.115.301	2.634.155	481.146	854.780	0	0	0	0	10.500	10.500	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	45.500	45.500	45.500	0	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599.746	599.746	599.746	547.207	52.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	2.537.651	2.527.151	1.672.371	1.354.240	318.131	854.780	0	0	0	0	10.500	10.500	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	110.661	110.661	110.661	100.541	10.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	686.723	686.723	686.723	632.167	54.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	839.094	651.594	164.628	141.376	23.252	0	486.966	0	0	0	187.500	187.500	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.252	23.252	23.252	0	23.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.676	103.676	0	0	0	0	103.676	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	196.556	196.556	0	0	0	0	196.556	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124.253	124.253	124.253	124.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.123	17.123	17.123	17.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186.734	186.734	0	0	0	0	186.734	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35.980	35.980	0	0	0	0	35.980	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35.980	35.980	0	0	0	0	35.980	0	0	0	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr X/136/2019
Rady Miasta Wiśla
z dnia 12 września 2019 roku

TABELA L

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2019

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]	
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uoip
WYDATKI NA INWESTYCJE						
1	Modernizacja dróg gminnych Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej oraz modernizacja przepustu pod zjazdem w Wiśle Głębcie w Leśnictwie Łabajów, Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Tunel w ciągu ul. 1 Maja	600	60016	6050	150.000,00	-
		600	60016	6050	50.000,00	-
		600	60016	6050	323.000,00	-
		600	60016	6050	89.180,00	-
2	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	600	60095	6050	200.000,00	-
		600	60095	6057	0,00	0,00
		600	60095	6059	65.500,00	65.500,00
		851	85154	6050	107.044,14	-
		851	85154	6057	289.000,00	289.000,00
		851	85154	6059	51.000,00	51.000,00
3	Centrum przesiadkowe: Adaptacja placu manewrowego na potrzeby ruchu autobusowego	600	60095	6050	120.000,00	-
4	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego	600	60095	6050	967.500,00	-
5	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy	600	60095	6050	99.000,00	-
		600	60095	6057	40.000,00	40.000,00
		600	60095	6059	0,00	0,00
		600	60095	6059	12.000,00	12.000,00
6	Modernizacja budynków komunalnych: Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla	700	70095	6050	26.000,00	-
7	Utrzymanie systemów informatycznych: Bezpieczeństwo informatyczne	750	75023	6050	20.000,00	-
8	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	30.000,00	-
9	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Punkt poboru wody (dokumentacja)	801	80101	6050	2.000,00	-
10	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1: Dach hali sportowej	801	80101	6050	465.000,00	-
11	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja dachu budynku przy ul. Wodnej.	801	80104	6050	0,00	-
12	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2: Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz montażem	801	80104	6050	10.500,00	-
13	Funkcjonowanie stołówek - SP1: Dopuszczenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
14	Funkcjonowanie stołówek - SP2: Dopuszczenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
15	Funkcjonowanie stołówek - SP5: Dopuszczenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
16	Funkcjonowanie stołówek - ZSP1: Dopuszczenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
17	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	60.000,00	-
18	Klub "Senior+": Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	852	85295	6050	187.500,00	-
19	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Gościejów - etap I	900	90001	6050	700.000,00	-

20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Rejon ul. Partecznik - faza 1 (Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Olimpijskiej)	900	90001	6050	45.000,00	-
21	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I	900	90001	6050	765.000,00	-
22	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6050	28.911,30	-
23	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wisła	900	90005	6050	8.000,00	-
24	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6057	1.276.900,00	1.276.900,00
		900	90015	6059	285.300,00	285.300,00
25	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	900	90095	6050	5.059.764,00	-
		900	90095	6057	4.929.095,40	4.929.095,40
		900	90095	6059	869.840,60	869.840,60
26	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	164.000,00	-
27	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	900	90095	6050	544.137,16	-
		900	90095	6057	268.298,07	268.298,07
		900	90095	6059	49.564,77	49.564,77
28	Historia nas łączy. Wisła-Jabłonków WYDATKI PREFINANSOWANE, WYDATKI PREFINANSOWANE	921	92195	6050	0,00	-
		921	92195	6050	250.000,00	-
29	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	10.000,00	-
30	Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	921	92195	6050	300,00	-
		921	92195	6057	127.800,00	127.800,00
		921	92195	6059	83.261,71	83.261,71
RAZEM INWESTYCJE					18.829.397,15	8.347.560,55
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE						
31	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej	600	60016	6060	1.183.000,00	-
32	Utrzymanie taboru drogowego: Zakup taboru i narzędzi	600	60016	6060	40.000,00	-
33	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	395.000,00	-
		700	70005	6060	200.000,00	-
34	Wymiana floty samochodowej: Zakup samochodu do przewozu osób	750	75023	6060	137.500,00	-
35	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	25.000,00	-
36	System alarmowania ludności: Wymiana syren alarmowych	754	75414	6060	0,00	-
37	Rozbudowa monitoringu: Zakup kamery do monitoringu	754	75416	6060	30.000,00	-
38	Przeciwdziałanie alkoholizmowi [3.4] - MZEAS: Doposażenie placów zabaw	851	85154	6060	0,00	-
39	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	100.000,00	-
40	Nabywanie urządzeń oświetleniowych: Zakup od przedsiębiorstwa energetycznego	900	90015	6060	292.000,00	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					2.402.500,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW						
41	Baseny Wisła Sp. z o.o. Rekompensata inwestycyjna, Zwiększenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	270.000,00	-
		926	92695	6030	450.000,00	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					720.000,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE						
42	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	600	60014	6300	700.000,00	-
43	Obsługa budżetu Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, Rezerwa celowa na wydatki majątkowe oświaty	758	75818	6800	25.000,00	-
		758	75818	6800	0,00	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					725.000,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					22.676.897,15	8.347.560,55

Załącznik nr 10 do
do Uchwały Nr X/136/2019
Rady Miasta Wisła
z dnia 12 września 2019 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2019 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	1 100 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	586 000,00
Razem				1 686 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
010	01030	Składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Śląska Izba Rolnicza	420,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego w innej gminie	Gmina Ustroń	2 800,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	22 360,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7) w Ustroniu	Gmina Ustroń	13 495,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	30 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	3 160,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Bajlandia" w Cieszynie	Gmina Cieszyn	6 840,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 16 w Cieszynie	Gmina Cieszyn	9 480,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	5 880,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	8 760,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola OXFORD Pre-School w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	880,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola Montessori w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	880,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola językowego "Gumisiowy Gaj 2" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	6 312,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola językowego "Małi Odkrywcy" w Mesznej	Gmina Wilkowie	4 500,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	10 959,00
852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	15 000,00
852	85213	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	500,00
852	85214	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 500,00
852	85216	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 000,00
855	85501	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	16 000,00
855	85502	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	20 000,00
921	92109	Prefinansowanie wydatków dofinansowanych ze środków europejskich	Wiślańskie Centrum Kultury	100 000,00
921	92116	Organizacja Dni Hadynowskich	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	6 000,00
Razem				280 726,00

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	208 500,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	181 200,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	465 080,00
855	85505	Prowadzenie Niepublicznego Żłobka „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-247	61 000,00
Razem				915 780,00

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	45 000,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych	100 000,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 000,00
852	85295	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przyłącza kanalizacyjne	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	0,00
900	90005	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez wymianę i likwidację starych, nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	410 000,00
900	90026	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	30 000,00
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.Śl. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	528 500,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	364 000,00
Razem				1 549 500,00

Dotacje - wydatki bieżące	4 432 006,00
Dotacje - wydatki majątkowe	700 000,00
Dotacje razem	5 132 006,00