



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 maja 2017 r.

Poz. 3282

UCHWAŁA NR XXX/395/2017 RADY MIASTA WISŁA

z dnia 23 maja 2017 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 446) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 88 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. 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła uchwala, co następuje:

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony *Uchwałą Budżetową na rok 2017*, tj. Uchwałą Nr XXV/312/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 35), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2017 *Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017*, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów wynosi **47.266.769,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 45.757.025,73 PLN.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2017 *Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017*, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **54.769.893,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 45.458.520,43 PLN.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2017 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2017*, zwiększając planowane przychody budżetu miasta o kwotę 600.000,00 PLN poprzez wprowadzenie planowanego kredytu bankowego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Centrum.

2. Ustala się aktualną treść *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2017 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2017*, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2017 wzrośnie o kwotę 600.000,00 PLN i wyniesie **10.827.864,00 PLN**.

§ 4. 1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy wzrośnie o 600.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **7.503.124,00 PLN** zostaną:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 3.800.000,00 PLN,
- 2) kredyty w kwocie: 902.000 PLN,
- 3) pożyczki w kwocie: 350.000,00 PLN,
- 4) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 0 PLN,
- 5) 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: 2.451.124,00 PLN.

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

- 1) *Tabela D* uchwały budżetowej na rok 2017 *Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) *Tabela E* uchwały budżetowej na rok 2017 *Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2017*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2017 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2017*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) *Tabela M* uchwały budżetowej na rok 2017 *Wydatki w budżecie miasta na rok 2017 podlegające konsultacjom społecznym w trybie 'budżetu obywatelskiego'*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2017* otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Janusz Podzorski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/395/2017
Rady Miasta Wisła
z dnia 23 maja 2017 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2017

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	+69.999,65	+19.999,65	0	+50.000	0
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	+20.000	+20.000	0	0	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+20.000	+20.000	0	0	0
		Darowizna od druhów OSP Centrum	+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>	-0,35	-0,35	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-0,35	-0,35	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	-0,35				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	+50.000	0	0	+50.000	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	+50.000	0	0	+50.000	0
		Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	+50.000				

Sporządzono: 2017-05-23

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/395/2017
Rady Miasta Wisła
z dnia 23 maja 2017 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2017

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	+669.999,65	+46.199,65	-3.800,35	0	-3.800,35	+50.000	0	0	0	0	+623.800	+623.800	0	0
710		<u>Działalność usługowa</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	+3.799,65	-0,35	-0,35	0	-0,35	0	0	0	0	0	+3.800	+3.800	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+3.799,65	-0,35	-0,35	0	-0,35	0	0	0	0	0	+3.800	+3.800	0	0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	+615.600	-3.800	-3.800	0	-3.800	0	0	0	0	0	+619.400	+619.400	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	+619.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+619.400	+619.400	0	0
754	75416	Straż gminna (miejska)	-3.800	-3.800	-3.800	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+6.000	+6.000	0	0	0	+6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	+50.000	+50.000	0	0	0	+50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	+50.000	+50.000	0	0	0	+50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	+250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+250.000	+250.000	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	+600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+600	+600	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	+600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+600	+600	0	0

Sporządzono: 2017-05-23

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/395/2017
Rady Miasta Wisła
z dnia 23 maja 2017 roku

TABELA C

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2017

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
Pożyczki		350.000,00
1)	Planowana pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Wymiana i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła"	350.000,00
Kredyty bankowe		987.809,20
1)	Planowany kredyt na sfinansowanie kosztów umowy na wykonanie planów zagospodarowania miejscowego w przypadku przegranego procesu sądowego.	187.809,20
2)	Planowany kredyt na sfinansowanie kosztów poręczenia ewentualnego zwrotu wsparcia dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie.	200.000,00
3)	Planowany kredyt na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Centrum	600.000,00
Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		2.451.124,00
1)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły	120.964,90
2)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły	609.200,07
3)	Wolne środki w kwocie pozostałej	1.720.959,03
Prywatyzacja majątku		0,00
Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych		0,00
Emisja obligacji komunalnych		3.800.000,00
1)	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) Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków (770 tys. PLN) b) Modernizacja oświetlenia ulicznego (268 tys. PLN) c) Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (27 tys. PLN) d) Opracowanie aplikacji Wisła AR przedstawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości (19 tys. PLN) e) Klucz do lepszej edukacji w ZS nr 1 w Wiśle (3 tys. PLN)	1.087.000,00
2)	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	2.713.000,00
Łącznie		7.588.933,20
Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
Pożyczki		85.809,20
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", tj. na finansowanie wkładu krajowego inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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", tj. na finansowanie wkładu krajowego inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 37/2016/253/OW/ok/P z dnia 26/04/2016 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja osadnika na oczyszczalni ścieków Wisła Jawornik"	77.809,20
Kredyty bankowe		0,00
Wykup obligacji		0,00
Łącznie		85.809,20

Sporządzono: 2017-05-23

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/395/2017
Rady Miasta Wisła
z dnia 23 maja 2017 roku

TABELA D

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

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								
		OGÓŁEM	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750.000													
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	870.964,90	666.578	608.578	410.492	198.086	18.000	40.000	0	0	0	204.386,90	204.386,90	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>870.964,90</u>	<u>666.578</u>	<u>608.578</u>	<u>410.492</u>	<u>198.086</u>	<u>18.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>204.386,90</u>	<u>204.386,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	12.350	12.350	12.350	1.850	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858.614,90	654.228	596.228	408.642	187.586	18.000	40.000	0	0	0	204.386,90	204.386,90	0	0

Sporządzono: 2017-05-23

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/395/2017
Rady Miasta Wisła
z dnia 23 maja 2017 roku

TABELA E

Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2017

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe										
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Zakup i objęcie akcji lub udziałów								
		OGÓŁEM	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	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	870.700	675.500	75.500	0	75.500	600.000	0	0	0	0	0	195.200	195.200	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	870.700	675.500	75.500	0	75.500	600.000	0	0	0	0	0	195.200	195.200	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218.700	133.500	63.500	0	63.500	70.000	0	0	0	0	0	85.200	85.200	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	88.000	88.000	8.000	0	8.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	564.000	454.000	4.000	0	4.000	450.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0

Sporządzono: 2017-05-23

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/395/2017
Rady Miasta Wisła
z dnia 23 maja 2017 roku

TABELA L

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2017

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 uoifp	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Budowa dróg gminnych Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej, Ul. Wyzwolenia w kierunku budynku komunalnego "Irka"	600	60016	6050	50.000,00	-	-
		600	60016	6050	50.000,00	-	50.000,00
2	Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4	600	60016	6050	600.000,00	-	600.000,00
3	Modernizacja dróg gminnych Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Wzmocnienie muru oporowego ul. Sosnowa	600	60016	6050	50.000,00	-	50.000,00
		600	60016	6050	340.000,00	-	340.000,00
		600	60016	6050	40.000,00	-	-
		600	60016	6050	15.000,00	-	15.000,00
4	Modernizacja mostów gminnych: Kładka pieszka w Parku Kopczyńskiego, kładka pieszka na Jonidle	600	60016	6050	100.000,00	-	-
5	Przebudowa dwóch fragmentów drogi gminnej ul. Cieńków nr 614 104S o łącznej długości 426 m	600	60016	6050	0,00	-	-
		600	60016	6050	54.613,19	-	-
		600	60016	6057	0,00	0,00	-
		600	60016	6057	108.298,15	108.298,15	-
		600	60016	6059	61.902,00	61.902,00	-
600	60016	6059	0,00	0,00	-		
6	Rewitalizacja centrum miasta - wydłużenie deptaka	600	60016	6050	600.000,00	-	600.000,00
7	Drewniane wiaty przystanków autobusowych [budżet obywatelski]: Osiedle Malinka	600	60095	6050	32.000,00	-	-
8	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy	600	60095	6050	115.800,00	-	115.800,00
9	Modernizacja balkonu w budynku przy pl. Hoffa 3	700	70095	6050	0,00	-	-
10	Modernizacja kompleksu basenów odkrytych w Wiśle Centrum: Dokumentacja	700	70095	6050	38.000,00	-	38.000,00
11	Modernizacja pokrycia dachu na budynku przy ul. Malinka 51	700	70095	6050	44.709,48	-	-
12	Wiata drewniana [budżet obywatelski]: Osiedle Głębce	700	70095	6050	35.000,00	-	-
13	Budowa alejek cmentarnych	710	71035	6050	50.000,00	-	-
14	Zakup i montaż systemu rejestracji nagrań z obrad Rady Miasta	750	75022	6050	20.000,00	-	20.000,00
15	Modernizacja budynków administracji Serwerownia, Pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	10.000,00	-	-
		750	75023	6050	50.000,00	-	-
		750	75023	6050	50.000,00	-	-
16	Opracowanie aplikacji Wisła AR przedstawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości	750	75075	6050	10.000,00	-	-
		750	75075	6057	101.445,12	101.445,12	101.445,12
		750	75075	6059	19.322,88	19.322,88	19.322,88
17	Utrzymanie systemów informatycznych Poprawa bezpieczeństwa informatycznego, Rozbudowa systemu GIS, Rozszerzenie funkcjonalności	750	75023	6050	24.000,00	-	-
		750	75095	6050	41.000,00	-	-
		750	75095	6050	25.000,00	-	-
18	Modernizacja ogrodzenia [budżet obywatelski]: Osiedle Jawornik	754	75412	6050	13.400,00	-	-
19	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach	750	75023	6050	0,00	-	0,00
		750	75023	6057	0,00	0,00	0,00
		750	75023	6059	0,00	0,00	0,00
		754	75412	6050	0,00	-	0,00

	użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków	754	75412	6057	0,00	0,00	0,00
		754	75412	6059	0,00	0,00	0,00
20	Modernizacja budynku i wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2	801	80101	6050	53.500,00	-	-
21	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	801	80101	6050	90.000,00	-	-
22	Budowa przedszkola na Nowej Osadzie: Dokumentacja projektowa	801	80104	6050	10.000,00	-	-
23	Modernizacja placu zabaw w Głębcach	851	85154	6050	40.000,00	-	-
24	Modernizacja placu zabaw w Nowej Osadzie	851	85154	6050	144.000,00	-	-
25	Inicjatywy lokalne	900	90001	6050	39.200,00	-	-
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa, Budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, ul. Kasztanowa	900	90001	6050	440.000,00	-	440.000,00
26	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	900	90001	6050	46.000,00	-	46.000,00
27	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	10.000,00	-	10.000,00
28	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6050	559.200,07	-	-
29	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego- Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach	900	90005	6050	10.000,00	-	10.000,00
		900	90005	6050	100.000,00	-	100.000,00
30	Lampy solarne uliczne - od przystanku Malinka Pieczki do skrzyżowania os. Sadowy: Osiedle Malinka	900	90015	6050	34.000,00	-	-
		900	90015	6050	292.000,00	-	292.000,00
31	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6057	0,00	0,00	0,00
		900	90015	6057	1.514.865,57	1.514.865,57	1.514.865,57
		900	90015	6059	0,00	0,00	0,00
		900	90015	6059	267.329,21	267.329,21	267.329,21
32	Modernizacja targowiska	900	90095	6050	20.000,00	-	-
33	Plac zabaw dla dzieci [budżet obywatelski]: Osiedle Nowa Osada	900	90095	6050	0,00	-	-
34	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	141.000,00	-	141.000,00
35	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Budowa kompleksu edukacyjno-ekologicznego poświęconego ochronie głuszca i pstrąga jako gatunków chronionych występujących na terenie Gminy Wisła	900	90095	6050	200.000,00	-	200.000,00
36	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Parku Kopczyńskiego	900	90095	6050	10.000,00	-	-
37	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle	926	92601	6050	38.800,00	-	38.800,00
38	Mini siłownia plenerowa [budżet obywatelski]: Osiedle Obłaziec	926	92605	6050	20.000,00	-	-
39	Zagospodarowanie placu siłowni zewnętrznej [budżet obywatelski]: Osiedle Jawornik	926	92605	6050	10.600,00	-	-
40	Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	926	92695	6050	7.200,00	-	-
RAZEM INWESTYCJE					6.847.185,67	2.073.162,93	5.009.562,78
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
41	Doposażenie ciągnika: Zakup rębaka i innego osprzętu	600	60016	6060	50.000,00	-	-
42	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6060	20.000,00	-	-
	Wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej, Dostawa i montaż płyt drogowych oraz wypełnienia asfaltobetonowego	600	60016	6060	50.000,00	-	50.000,00
43	Wdrożenie i aktualizacja elektronicznego systemu ewidencji dróg	600	60016	6060	15.000,00	-	-
44	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	600	60016	6060	80.000,00	-	80.000,00
	Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	700	70005	6060	700.000,00	-	700.000,00

45	Utrzymanie i zarządzanie omentarzem komunalnym: Zakup lamp solarno-turbinowych	710	71035	6060	30.000,00	-	-
46	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	41.800,00	-	-
47	Promocja tradycyjna	750	75075	6060	20.000,00	-	-
	Zakup tablic informacyjnych, Zakup namiotu plenerowego	750	75075	6060	9.000,00	-	-
48	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Wisła Centrum [budżet obywatelski]	754	75412	6060	38.000,00	-	-
	Osiedle Centrum, Osiedle Centrum	754	75412	6060	20.000,00	-	-
49	Zakup i montaż ław i stołów [budżet obywatelski]: Osiedle Jawornik	754	75412	6060	5.000,00	-	-
50	System alarmowania ludności: Wymiana syren alarmowych	754	75414	6060	22.000,00	-	-
51	Doposażenie świetlicy ogólnodostępnej CZAS	801	80101	6060	10.000,00	-	-
52	Doposażenie świetlicy ogólnodostępnej CZAS [budżet obywatelski]: Osiedle Czarne	801	80101	6060	23.000,00	-	-
53	Funkcjonowanie stołówek - ZPM: Zakup pieca i robota wieloczynnościowego	801	80148	6060	8.000,00	-	-
54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Doposażenie placów zabaw [3.4]	851	85154	6060	20.386,90	-	-
55	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	109.000,00	-	109.000,00
56	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła	900	90001	6060	42.000,00	-	42.000,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku, Modernizacja urządzeń kanalizacji sanitarnej	900	90001	6060	1.500,00	-	1.500,00
57	Nabywanie urządzeń oświetleniowych	900	90015	6060	0,00	-	0,00
		900	90015	6060	100.000,00	-	100.000,00
58	Nabywanie praw autorskich	921	92195	6060	3.500,00	-	-
59	Zakup BUSA na potrzeby sekcji narciarstwo biegowe w ramach WSS Wisła [budżet obywatelski]: Osiedle Nowa Osada	926	92695	6060	26.000,00	-	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.444.186,90	0,00	1.082.500,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW							
60	Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Wisła: Pokrycie kapitału zakładowego	926	92695	6010	200.000,00	-	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					200.000,00	0,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
61	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie: Dofinansowanie zakupu	754	75411	6170	10.000,00	-	-
62	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego: Dotacja dla OSP Centrum	754	75412	6230	600.000,00	-	-
63	Obsługa budżetu	758	75818	6800	100.000,00	-	-
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, Rezerwa celowa na wydatki majątkowe oświaty, Rezerwa celowa na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego"	758	75818	6800	40.000,00	-	-
		758	75818	6800	0,00	-	-
64	Dotacja dla WCK: Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	6220	25.000,00	-	-
65	Dotacja dla Biblioteki: Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	6220	45.000,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					820.000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					9.311.372,57	2.073.162,93	6.092.062,78

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXX/395/2017
Rady Miasta Wisła
z dnia 23 maja 2017 roku

TABELA M

**Wydatki w budżecie miasta na rok 2017
podlegające konsultacjom społecznym w trybie 'budżetu obywatelskiego'**

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
1	Drewniane wiaty przystanków autobusowych [budżet obywatelski]: Osiedle Malinka	600	60095	6050	32.000	-	-
2	Wiata drewniana [budżet obywatelski]: Osiedle Głębce	700	70095	6050	35.000	-	-
3	Modernizacja ogrodzenia [budżet obywatelski]: Osiedle Jawornik	754	75412	6050	13.400	-	-
4	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Wisła Centrum [budżet obywatelski]: Osiedle Centrum	754	75412	6060	38.000	-	-
5	Zakup i montaż ław i stołów [budżet obywatelski]: Osiedle Jawornik	754	75412	6060	5.000	-	-
6	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego"	758	75818	6800	0	-	-
7	Doposażenie świetlicy ogólnodostępnej CZAS [budżet obywatelski]: Osiedle Czarne	801	80101	6060	23.000	-	-
8	Mini siłownia plenerowa [budżet obywatelski]: Osiedle Obłaziec	926	92605	6050	20.000	-	-
9	Zagospodarowanie placu siłowni zewnętrznej [budżet obywatelski]: Osiedle Jawornik	926	92605	6050	10.600	-	-
10	Zakup BUSA na potrzeby sekcji narciarstwo biegowe w ramach WSS Wisła [budżet obywatelski]: Osiedle Nowa Osada	926	92695	6060	26.000	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					203.000	0	0

Sporządzono: 2017-05-23

Załącznik nr 8 do
Uchwały Nr XXX/395/2017
Rady Miasta Wiśla
z dnia 23 maja 2017 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2017 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	950 000
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	525 000
Razem				1 475 000

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	620
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	Powiat Cieszyński	300 000
801	80101	Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły Religia Zielonoświątkowa	Gmina Ustroń	3 240
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ustroniu)	Gmina Ustroń	19 416
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School w Bielsku-Białej)	Gmina Bielsko-Biała	6 000
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola Publicznego w Goleiszowie	Gmina Goleiszów	7 968
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	13 992
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "ToTu" w Cieszynie	Gmina Cieszyn	12 960
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego w innej gminie: Przedszkole Publiczne Nr 16 w Cieszynie	Gmina Cieszyn	9 000
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	5 568
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "U Karolci" w Skoczowie	Gmina Skoczów	5 500
851	85154	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	12 000
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	8 552
852	85213	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	W ojewództwa Śląski	1 000
852	85214	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	W ojewództwa Śląski	1 000
852	85216	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	W ojewództwa Śląski	6 500
855	85501	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	W ojewództwa Śląski	5 000
855	85502	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	W ojewództwa Śląski	10 000
921	92109	Projekt "W isła-Jablonków - jesteśmy blisko siebie"	Wiślańskie Centrum Kultury	45 000
Razem				473 316

I. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
754	75411	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	10 000
921	92109	Projekt "W isła-Jablonków - jesteśmy blisko siebie"	Wiślańskie Centrum Kultury	25 000
921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	45 000
Razem				80 000

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"	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	218 520
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywczy"	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	123 828
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Mały Smyk”	Aneta Krok NIP: 5482618237	109 328
855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków	Wisła - ul. Wyzwolenia Wisła - ul. Reymonta	0
Razem				451 676

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	83 000
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 000
852	85295	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej. Europejski Program Pomocy Żywnościowej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przyłącza kanalizacyjne	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3403 z późn. zm.)	35 000
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3403 z późn. zm.)	35 000
900	90002	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Usuwanie azbestu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3403 z późn. zm.)	80 000
900	90005	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3403 z późn. zm.)	100 000
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/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3403 z późn. zm.)	350 000
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
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXII/318/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. 2012r. poz. 4738 z późn. zm.)	500 000
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	51 000
Razem				1 263 000

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Centrum	600 000
Razem				600 000

Dotacje - wydatki bieżące	3 662 992
Dotacje - wydatki majątkowe	680 000
Dotacje razem	4 342 992