

**ZARZĄDZENIE NR FN.3021.6.2016.DC**  
**BURMISTRZA MIASTA WISŁA**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta Wisła na 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 247 ust 1, art. 257 i art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta Wisła**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonać zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016*" jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi **43.187.012,31 PLN**, w tym dochody bieżące **41.647.812,31 PLN**.

**§ 2.**

1. Dokonać zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016*" jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi **49.368.098,31 PLN**, w tym wydatki bieżące **41.351.842,71 PLN**.

**§ 3.**

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

- 1) *Tabela D* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) *Tabela F* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 3) *Tabela H* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 4) *Tabela J* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2016*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 5) *Tabela K* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2016*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Powierzyć wykonanie zarządzenia Skarbnikowi Miasta.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2016

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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>+4.066,82</b>	<b>+4.066,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	+4.066,82	+4.066,82	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) ustawami	+4.066,82	+4.066,82	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	+4.066,82				

Sporządzono: 2016-04-27

### Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2016

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	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>+4.066,82</b>	<b>+4.066,82</b>	<b>+4.066,82</b>	<b>0</b>	<b>+4.066,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	+4.066,82	+4.066,82	+4.066,82	0	+4.066,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	+4.066,82	+4.066,82	+4.066,82	0	+4.066,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-04-27

TABELA D

**Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016**

DOCHODY															
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp						
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750.000	750.000	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	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	ogółem
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>822.184,61</b>	<b>710.184,61</b>	<b>642.184,61</b>	<b>426.448,61</b>	<b>215.736</b>	<b>18.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>822.184,61</u>	<u>710.184,61</u>	<u>642.184,61</u>	<u>426.448,61</u>	<u>215.736</u>	<u>18.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>112.000</u>	<u>112.000</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
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809.834,61	697.834,61	629.834,61	424.598,61	205.236	18.000	50.000	0	0	0	112.000	112.000	0

Sporządzono: 2016-04-27

TABELA F

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016**

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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.681.477,27</b>	<b>6.681.477,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	4.066,82	4.066,82	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) ustawami	4.066,82	4.066,82	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4.066,82				
750		<i>Administracja publiczna</i>	120.304	120.304	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) ustawami	120.304	120.304	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)	67.722				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego. Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	50.344				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2.238				
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	10.264	10.264	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) ustawami	10.264	10.264	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na zakup przeźroczystych urn wyborczych	7.620				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego	244				
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) ustawami	800	800	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego. Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	6.546.042,45	6.546.042,45	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) ustawami	6.546.042,45	6.546.042,45	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na opłacanie i refundację składek ubezpieczenia zdrowotnego	5.670				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na program "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci"	4.177.985				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.360.411				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej	1.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	976,45				

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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.681.477,27</b>	<b>6.681.477,27</b>	<b>374.809,97</b>	<b>321.197</b>	<b>53.612,97</b>	<b>0</b>	<b>6.306.667,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>4.066,82</u>	<u>4.066,82</u>	<u>4.066,82</u>	<u>0</u>	<u>4.066,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
010	01095	Pozostała działalność	4.066,82	4.066,82	4.066,82	0	4.066,82	0	0	0	0	0	0	0	
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>120.304</u>	<u>120.304</u>	<u>120.304</u>	<u>119.904</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	120.304	120.304	120.304	119.904	400	0	0	0	0	0	0	0	
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>10.264</u>	<u>10.264</u>	<u>10.264</u>	<u>1.130</u>	<u>9.134</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.020	10.020	10.020	1.130	8.890	0	0	0	0	0	0	0	
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	244	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6.546.042,45</u>	<u>6.546.042,45</u>	<u>239.375,15</u>	<u>200.163</u>	<u>39.212,15</u>	<u>0</u>	<u>6.306.667,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.360.411	2.360.411	151.750	147.342	4.408	0	2.208.661	0	0	0	0	0	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.670	5.670	5.670	5.670	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	976,45	976,45	19,15	0	19,15	0	957,30	0	0	0	0	0	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.000	1.000	15	0	15	0	985	0	0	0	0	0	
852	85295	Pozostała działalność	4.177.985	4.177.985	81.921	47.151	34.770	0	4.096.064	0	0	0	0	0	

Sporządzono: 2016-04-27

TABELA H

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016**

DOCHODY															
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp						
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>420.521</b>	<b>420.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
600		<i>Transport i łączność</i>	419.571	419.571	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	419.571	419.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (podstawowa)	379.571												
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (uzupełniająca - wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	40.000												
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	950	950	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	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa od Powiatu Cieszyńskiego na konserwację systemu alarmowego	950												
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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>740.138</b>	<b>740.138</b>	<b>420.521</b>	<b>0</b>	<b>420.521</b>	<b>319.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		<i>Transport i łączność</i>	719.571	719.571	419.571	0	419.571	300.000	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	719.571	719.571	419.571	0	419.571	300.000	0	0	0	0	0	0	0
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	19.617	19.617	0	0	0	19.617	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	Izby wytrzeźwień	7.617	7.617	0	0	0	7.617	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-04-27

TABELA J

**Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2016**

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									
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.233.000	1.233.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.233.000	1.233.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.233.000													
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	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.836.255,60</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.373.000</b>	<b>73.750</b>	<b>1.299.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463.255,60</b>	<b>463.255,60</b>	<b>0</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.836.255,60	1.373.000	1.373.000	73.750	1.299.250	0	0	0	0	0	0	463.255,60	463.255,60	0
900	90002	Gospodarka odpadami	1.836.255,60	1.373.000	1.373.000	73.750	1.299.250	0	0	0	0	0	0	463.255,60	463.255,60	0

Sporządzono: 2016-04-27



TABELA K

**Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2016**

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 uofo	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b>							
1	Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4: Dokumentacja projektowa	600	60016	6050	0	-	0
2	Budowa zatoki (miejsc parkingowych) przy ul. Spokojnej	600	60016	6050	14.500	-	-
3	Chodnik na cmentarz „na Groniczku” od ul. Wyzwolenia: Osiedle Centrum	600	60016	6050	24.000	-	-
4	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	100.000	-	100.000
		600	60016	6050	400.000	-	400.000
		600	60016	6050	50.000	-	50.000
5	Modernizacja dróg gminnych w pasie przygranicznym: Dokumentacja	600	60016	6059	50.000	50.000	-
6	Modernizacja mostów gminnych: Ul. Leśna, kładka piesza w Parku Kopczyńskiego, kładka piesza na Jonidle	600	60016	6050	150.000	-	-
7	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulica Spacerowa oraz Na Groń w Wiśle jako uzupełnienie dróg wojewódzkich nr 941 oraz 942	600	60016	6050	175.000	-	-
8	Rewitalizacja centrum miasta - wydłużenie deptaka: Dokumentacja projektowa	600	60016	6050	30.000	-	30.000
9	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy: Dokumentacja	600	60095	6050	100.000	-	-
10	Dolna Trasa Turystyczna w Dolinie Czarnej: Wkład własny w ramach aplikowania o dofinansowanie.	630	63095	6050	10.000	-	-
11	Budowa fontanny solankowej tęźni w Parku Kopczyńskiego: Dokumentacja	700	70095	6050	10.000	-	-
		700	70095	6050	75.000	-	-
		700	70095	6050	30.000	-	30.000
12	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	6050	100.000	-	100.000
		700	70095	6050	41.500	-	41.500
		700	70095	6050	120.000	-	-
13	Modernizacja kompleksu basenów odkrytych w Wiśle Centrum: Dokumentacja	700	70095	6050	41.500	-	41.500
14	Modernizacja toalety publicznej w budynku przy pl. Hoffa 3	700	70095	6050	120.000	-	-
15	Przebudowa fontanny na Placu Hoffa: Dokumentacja	700	70095	6050	35.500	-	35.500
16	Wiata drewniana: Osiedle Głębcze	700	70095	6050	35.000	-	-
17	Wymiana zadaszenia wiaty drewnianej: Osiedle Jawornik	700	70095	6050	4.000	-	-
18	Zakup i montaż system rejestracji nagrań z obrad Rady Miasta: System rejestracji nagrań z obrad Rady Miasta	750	75022	6050	10.000	-	-
19	Funkcjonowanie administracji: Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji	750	75023	6050	20.000	-	-
20	Modernizacja budynków administracji	750	75023	6050	40.000	-	-
		750	75023	6050	200.000	-	-
21	Opracowanie aplikacji Wisła AR przedstawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości	750	75075	6050	5.000	-	-
		750	75075	6057	109.200	109.200	109.200
		750	75075	6059	20.800	20.800	20.800
22	Promocja internetowa: Rozwój serwisu miejskiego	750	75075	6050	35.000	-	-
23	Utrzymanie systemów informatycznych	750	75095	6050	6.765	-	-
		750	75095	6050	50.000	-	-
		750	75095	6050	23.235	-	-
24	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków	700	70095	6050	1.000	-	-
		700	70095	6057	425.000	425.000	425.000
		700	70095	6059	75.000	75.000	75.000
		754	75412	6057	425.000	425.000	425.000
754	75412	6059	75.000	75.000	75.000		
25	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle	801	80101	6050	42.000	-	-
26	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	801	80101	6050	45.000	-	-
27	Budowa przedszkola na Nowej Osadzie: Dokumentacja projektowa	801	80104	6050	10.000	-	10.000

28	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarnem wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia	851	85154	6050	72.000	-	72.000
29	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, ul. Kasztanowa, ul. Kopydło	900	90001	6050	394.000	-	394.000
30	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśła - etap IV	900	90001	6050	93.000	-	93.000
31	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśła	900	90001	6050	230.000	-	230.000
		900	90001	6050	30.000	-	30.000
32	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Zakup sprzętu i oprogramowania	900	90002	6050	63.256	-	-
33	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wiśła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach	900	90005	6050	10.000	-	-
		900	90005	6057	425.000	425.000	425.000
		900	90005	6059	75.000	75.000	75.000
34	Lampy solarne uliczne - od przystanku Malinka Pieczki do skrzyżowania os. Sadowy: Osiedle Malinka	900	90015	6050	32.000	-	-
35	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6057	425.000	425.000	425.000
		900	90015	6059	75.000	75.000	75.000
36	Modernizacja targowiska: Przebudowa zadaszenia stoisk	900	90095	6050	35.000	-	-
37	Plac zabaw dla dzieci: Osiedle Nowa Osada	900	90095	6050	26.000	-	-
38	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	252.000	-	252.000
39	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego: Budowa kompleksu edukacyjno-ekologicznego poświęconego ochronie głuszcza i pstrąga jako gatunków chronionych występujących na terenie Gminy Wiśła	900	90095	6050	150.000	-	150.000
40	Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem	926	92601	6050	500.000	-	500.000
41	Siłownia zewnętrzna: Osiedle Jawornik	926	92605	6050	25.000	-	-
42	Zespół urządzeń-przyrządów do ćwiczeń dla dorosłych i seniorów "Siłownie pod chmurką": Osiedle Oblaziec	926	92605	6050	20.000	-	-
43	Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	926	92695	6050	6.000	-	-
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>					<b>6.110.756</b>	<b>2.180.000</b>	<b>4.648.000</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>							
44	Modernizacja dróg gminnych: Dostawa i montaż płyt drogowych oraz wypełnienia asfaltobetonowego	600	60016	6060	50.000	-	50.000
45	Modernizacja dróg gminnych: Wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60016	6060	15.000	-	-
46	Wymiana floty samochodowej: Samochód dla służby komunalnej	600	60016	6060	75.000	-	-
47	Zakup i uruchomienie parkomatu na parkingu obok dworca kolejowego.	600	60016	6060	25.500	-	-
48	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśła	600	60016	6060	80.000	-	80.000
		700	70005	6060	500.000	-	500.000
49	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	20.000	-	-
50	Świetlica środowiskowa: Osiedle Czarne	801	80101	6060	23.000	-	-
51	Funkcjonowanie stołówek - P2: Zakup pieca i robota wieloczynnościowego	801	80148	6060	8.000	-	-
52	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Doposażenie placów zabaw [3.4]	851	85154	6060	40.000	-	-
53	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera teleinformatycznego	852	85219	6060	6.000	-	-
54	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	136.000	-	136.000
55	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśła	900	90001	6060	329.000	-	329.000
		900	90001	6060	7.000	-	7.000
56	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6060	400.000	-	-
57	Nabywanie urządzeń oświetleniowych	900	90015	6060	100.000	-	100.000
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>1.814.500</b>	<b>0</b>	<b>1.202.000</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>							
<b>RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>							
<b>BRAK</b>							
<b>WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE</b>							
58	Obsługa budżetu	758	75818	6800	50.000	-	-
		758	75818	6800	27.000	-	-
		758	75818	6800	14.000	-	-
<b>RAZEM POZOSTAŁE CELE</b>					<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>8.016.256</b>	<b>2.180.000</b>	<b>5.850.000</b>

Sporządzono: 2016-04-27