

UCHWAŁA NR XL/487/2010

RADY MIASTA WISŁA

z dnia 7 stycznia 2010 r.

w sprawie budżetu miasta Wisły na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c,,d” i lit ,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 228, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2009 r.,

Rada Miasta Wisły uchwała:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 43.689.732,-zł

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **28.405.439,-zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **15.284.293,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie: **48.638.863,-zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **27.102.763,-zł**

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie **21.536.100,-zł**

3. Wydatki o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych **22.429130,-zł**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13.586.922,-zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **8.842.208,-zł**

2) dotacje na zadania bieżące **1.146.340,-zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.126.458,-zł**

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **110.835,-zł**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **0,-zł**

b) pozostałe wydatki bieżące **110.835,-zł**

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **0,-zł**

6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **290.000,-zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.

Deficyt budżetu miasta w kwocie: **4.949.131,-zł**

a) kredytów w kwocie: **1.529.693,-zł**

b) pożyczek w kwocie: **3.419.438,-zł**

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **0,-zł**

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego **0,-zł**

e) nadwyżki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych **0,-zł**

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **0,-zł**

2. Ustala się łączną kwotę przychodów z: **7.040.556,-zł**

a) kredytów w kwocie: **2.550.693,-zł**

b) pożyczek w kwocie: **3.419.438,-zł**

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **1.070.425,-zł**

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego **0,-zł**

e) nadwyżki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych **0,-zł**

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **0,-zł**

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: **2.091.425,-zł**

a) spłat kredytów **920.000,-zł**

b) spłat pożyczek **1.171.425,-zł**

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu miasta zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu miasta obejmują:

1. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **150.000,-zł**,

2) celową w wysokości **10.000,-zł**

na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych miasta z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości **300.000,-zł** na wydatki związane z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników oświaty.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu miasta obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

5) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

- 2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,
- 3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

§ 7. Ustala się:

- 1) plan dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
- 2) przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości **500.000,-zł.**
- 2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.949.131,-zł.** (równa się deficytowi w uchwale)
- 3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.021.000,-zł.**

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości **500.000,-zł.**
- 2) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych.
- 5) Przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. 1. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez miasto jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu miasta dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne miasta: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 11. Ustala się termin przekazywania dochodów budżetowych własnych przez jednostki budżetowe na rachunek bieżący gminy do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 12. Ustala się terminy przekazywania dotacji dla instytucji kultury do 25 każdego miesiąca w wysokości 1/12 planowanej dotacji na rok 2010.

§ 13. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Bujok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2010

Dział	Nazwa / źródło dochodu	Dochody		
		ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	486 976	486 976	0
	dotacja celowa - drogi powiatowe	331 426	331 426	
	dotacja celowa - drogi wojewódzkie	155 550	155 550	
630	Turystyka	101 914	0	101 914
	dotacja rozwojowa	101 914		101 914
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 204 000	1 184 000	20 000
	opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 0470)	100 000	100 000	
	dochody z dzierżawy i najmu (§ 0750)	805 000	805 000	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (§ 0770)	20 000		20 000
	wpływy z usług (§ 0830)	277 000	277 000	
	pozostałe odsetki (§ 0920)	2 000	2 000	
710	Działalność usługowa	25 800	25 800	0
	opłata cmentarna (§ 0690)	25 000	25 000	
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych (§ 2020)	800	800	
750	Administracja publiczna	295 225	95 225	200 000
	dotacja celowa na zadania zlecone	67 195	67 195	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	30	30	
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 000	3 000	
	wpływy z usług (§ 0830)	20 000	20 000	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000	5 000	
	dotacje rozwojowe	200 000		200 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	2 000	0
	dotacja celowa na zadania zlecone	2 000	2 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 850	25 850	0
	dotacja celowa otrzymana z powiatu	850	850	
	wpływy z mandatów karnych (§ 0570)	25 000	25 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 778 000	17 778 000	0
	podatek od nieruchomości (§ 0310)	8 600 000	8 600 000	
	podatek rolny (§ 0320)	10 000	10 000	
	podatek leśny (§ 0330)	88 000	88 000	

	podatek od środków transportu (§ 0340)	220 000	220 000	
	podatek w formie karty podatkowej (§ 0350)	30 000	30 000	
	podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	100 000	100 000	
	opłata od posiadania psów (§ 0370)	15 000	15 000	
	wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	70 000	70 000	
	wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	700 000	700 000	
	wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	750 000	750 000	
	opłata eksploatacyjna (§ 0460)	250 000	250 000	
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	630 000	630 000	
	wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490)	82 000	82 000	
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	800 000	800 000	
	zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)	20 000	20 000	
	kary i grzywny (§ 0570)	1 000	1 000	
	zwrot kosztów post. administr. (§ 0690)	6 000	6 000	
	opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690)	20 000	20 000	
	odsetki (§ 0910)	80 000	80 000	
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 300 000	5 300 000	
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	6 000	6 000	
758	Różne rozliczenia	4 738 723	4 738 723	0
	część oświatowa subwencji ogólnej	4 325 812	4 325 812	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	362 911	362 911	
	odsetki od środków na rachunku bankowym	50 000	50 000	
801	Oświata i wychowanie	3 151 724	838 365	2 313 359
	dotacja z funduszu celowego	800 000		800 000
	dotacje rozwojowe	1 513 359		1 513 359
	opłata za stołówkę (§ 0690)	427 273	427 273	
	Dochody z najmu (§ 0750)	30 741	30 741	
	wpływy z usług (§ 0830) - odpłatność za przedszkole	378 651	378 651	
	pozostałe odsetki (§ 0920)	1 700	1 700	
852	Pomoc społeczna	2 725 500	2 725 500	0
	dotacja celowa na zadania zlecone	2 308 200	2 308 200	
	dotacja celowa na zadania własne	356 300	356 300	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń (§ 0970)	4 500	4 500	
	odpłatność za usługi opiekuńcze (§ 0830)	20 000	20 000	
	pozostałe odsetki (§ 0920)	2 000	2 000	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 000	30 000	
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	4 500	4 500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 110 672	505 000	10 605 672
	dochody z korzystania z urządzeń komunalnych (§ 0830)	480 000	480 000	
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 000	25 000	
	dotacje rozwojowe	10 605 672		10 605 672
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 382	0	925 382

	dotacje rozwojowe	925 382		925 382
926	Kultura fizyczna i sport	1 117 966	0	1 117 966
	dotacje rozwojowe	1 117 966		1 117 966
	Razem	43 689 732	28 405 439	15 284 293

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Łączna kwota planowanych wydatków na 2010 rok	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące z tego								
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5			Wydatki na obsługę długu i st	Poręczenia i gwarancje
						Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe w wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
	01030	Łzby rolnicze	200		200			200						
020		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
	02095	Pozostała działalność	5 000		5 000		5 000							
600		Transport i łączność	2 086 976	600 000	1 486 976	415 938	1 069 538	0	1 500	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	155 550		155 550		155 550							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	331 426		331 426		331 426							
	60016	Drogi publiczne gminne	1 600 000	600 000	1 000 000	415 938	582 562		1 500					
630		Turystyka	150 835	0	150 835	0	20 000	20 000	0	0	110 835	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 835		110 835						110 835			
	63095	Pozostała działalność	40 000		40 000		20 000	20 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 039 955	1 039 000	1 000 955	0	1 000 955	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 455	250 000	362 455		362 455							
	70095	Pozostała działalność	1 427 500	789 000	638 500		638 500							
710		Działalność usługowa	306 800	0	306 800	5 000	301 800	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000		200 000	5 000	195 000							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000		50 000		50 000							
	71035	Cmentarze	56 800		56 800		56 800		0				0	
750		Administracja publiczna	4 371 015	294 000	4 077 015	3 226 716	694 499	0	155 800	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 195		67 195	65 716	1 479		0				0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000		200 000		45 000		155 000				0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 708 000	58 000	3 650 000	3 150 000	499 200		800				0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000		85 000	11 000	74 000		0				0	
	75095	Pozostała działalność	310 820	236 000	74 820		74 820		0				0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	0	2 000	944	1 056	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000		2 000	944	1 056		0				0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	746 200	75 000	671 200	447 105	198 995	0	25 100	0	0	0	0	

	przeciwpozarowa													
75412	Ochotnicze straże pożarne	195 000	50 000	145 000	25 600	96 400		23 000						
75414	Obrona cywilna	8 350		8 350		8 350		0					0	
75416	Straż Miejska	534 850	25 000	509 850	421 505	86 245		2 100					0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000		8 000		8 000								
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	835 000	0	835 000	730 000	105 000		0	0	0	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	835 000		835 000	730 000	105 000		0	0				0	
757	Obsługa długu publicznego	290 000	0	290 000	0	0		0	0	0	0	0	290 000	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000		290 000									290 000	
758	Różne rozliczenia	460 000	0	460 000	0	460 000		0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 000		460 000		460 000								
801	Oświata i wychowanie	13 172 097	3 500 000	9 672 097	7 311 681	2 106 876	226 140	27 400	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	7 841 641	3 500 000	4 341 641	3 568 386	762 855	2 100	8 300						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 537		240 537	225 764	14 773								
80104	Przedszkola	1 648 975		1 648 975	1 036 982	387 953	224 040							
80110	Gimnazja	1 870 143		1 870 143	1 667 966	201 077		1 100						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 254		181 254		181 254								
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	508 942		508 942	383 062	110 880		15 000						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 495		46 495		46 495								
80148	Stołówki szkolne	751 619		751 619	388 690	362 929								
80195	Pozostała działalność	82 491		82 491	40 831	38 660		3 000						
851	Ochrona zdrowia	635 000	50 000	585 000	360 380	168 620	6 000	50 000	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000		5 000		5 000								
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000		10 000	2 000	8 000								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000	50 000	570 000	358 380	155 620	6 000	50 000						
852	Pomoc społeczna	4 040 480	11 100	4 029 380	779 102	439 020	10 000	2 801 258	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 200		2 314 200	76 424	6 718	9 000	2 222 058						
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	12 500		12 500		12 500								
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 000		651 000		295 000		356 000						
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000		70 000				70 000						
85216	Zasiłki stałe	129 200		129 200			1 000	128 200						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	782 430	11 100	771 330	697 378	73 952								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 150		16 150	5 300	10 850								
85295	Pozostała działalność	65 000		65 000		40 000		25 000						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	388 786	0	388 786	310 056	28 730	0	50 000	0	0	0	0	0	0

	85401	Świetlice szkolne	338 786	338 786	310 056	28 730								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000				50 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 969 000	13 827 000	2 142 000	0	2 142 000	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 843 000	13 827 000	16 000		16 000							
	90002	Gospodarka odpadami	4 000	4 000			4 000							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 332 000	1 332 000			1 332 000							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	150 000			150 000							
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000			40 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	600 000			600 000							
	90095	Pozostała działalność	0	0										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 000	640 000	893 000	0	27 600	857 000	8 400	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000	530 000			530 000							
	92116	Biblioteki	315 000	315 000			315 000							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500	17 500			17 500							
	92195	Pozostała działalność	670 500	640 000	30 500		10 100	12 000	8 400					
926		Kultura fizyczna i sport	1 606 519	1 500 000	106 519	0	72 519	27 000	7 000	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 606 519	1 500 000	106 519		72 519	27 000	7 000					
		Ogółem wydatki:	48 638 863	21 536 100	27 102 763	13 586 922	8 842 208	1 146 340	3 126 458	0	110 835	0	290 000	0

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2010

§	TREŚĆ	KWOTA
	PRZYCHODY BUDŻETU	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 970 131,00
	1.pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 419 438,00
	2.kredyt w banku komercyjnym	2 550 693,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	1 070 425,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Razem przychody	7 040 556,00
	Dochody budżetu	43 689 732,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	50 730 288,00
	ROZCHODY BUDŻETU	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata kredytów i pożyczek)	2 091 425,00
	Wydatki budżetu	48 638 863,00
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE	50 730 288,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000	
851		Ochrona zdrowia	0	630 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000
		Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży	0	8 000
		wydatki bieżące		8 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000
		Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	2 000
		wydatki bieżące		2 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 000
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	620 000
		Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		35 200
		wydatki bieżące		35 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35 200
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 200
		Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		11 000
		wydatki bieżące		11 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 000
		- wydatki na dotacje		5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000
		Powołanie i prowadzenie Zespołu Informacyjno-Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Rodziny		258 100
		wydatki bieżące		258 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		258 100
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237 440
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 660
		Organizacja letniego i zimowego wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w których	0	59 550

	występuje problem alkoholowy i zagrożonych alkoholizmem oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, u których występują zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, agresja, przemoc.		
	wydatki bieżące		59 550
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		59 550
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 750
	Dofinansowanie wyjazdów na zielone szkoły dla dzieci z rodzin patologicznych w których występuje problem alkoholowy i zagrożonych alkoholizmem oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, u których występują zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, agresja, przemoc.	0	5 000
	wydatki bieżące		5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000
	Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży	0	10 000
	wydatki bieżące		10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000
	Prowadzenie działań na rzecz dożywiania w szkołach	0	50 000
	wydatki bieżące		50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym podejmowanie działań na rzecz przygotowania odpowiedniej bazy do prowadzenia zajęć - remont boisk i obiektów sportowych, wyposażenie i naprawa już istniejących placów zabaw oraz budowa nowych boisk i placów zabaw - współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami w tym również przystąpienie do programu "Radosna Szkoła"	0	55 000
	a) wydatki bieżące		5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000
	b) wydatki majątkowe		50 000
	Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych w części dotyczącej zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez przedłużenie pracy świetlic szkolnych oraz organizację zajęć pozalekcyjnych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.		118 650
	wydatki bieżące		118 650
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		118 650
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 510
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		16 000
	wydatki bieżące		16 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000
	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego		500
	wydatki bieżące		500

	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	1 000
	wydatki bieżące	1 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
	- wydatki na dotacje	1 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2010**

Dział	Roz- dział	TREŚĆ	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	67 195	67 195
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 195	67 195
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 195	
		Wydatki bieżące:		67 195
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		67 195
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 716
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 479
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	2 000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000	2 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	
		Wydatki bieżące:		2 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 000
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		944
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 056
852		Pomoc społeczna	2 308 200	2 308 200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 200	2 305 200
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 305 200	
		Wydatki bieżące:		2 305 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 305 200
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 424
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 718
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 222 058
	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	3 000	3 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	
		Wydatki bieżące:		3 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000
		Razem:	2 377 395	2 377 395

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa:					
750			Administracja publiczna	600	
	75011		Urzędy wojewódzkie	600	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	
852			Pomoc społeczna	10 500	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500	
			Razem:	11 100	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010**

Dział	Roz- dział		TREŚĆ	dochody	wydatki
710			Działalność usługowa	800	800
	71035		Cmentarze	800	800
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	
			Wydatki bieżące:		800
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		800
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	486 976	486 976
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	155 550	155 550
		Dotacje celowe otrzymane odsamorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	155 550	
		Wydatki bieżące:		155 550
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		155 550
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		155 550
	60014	Drogi publiczne powiatowe	331 426	331 426
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	331 426	
		Wydatki bieżące:		331 426
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		331 426
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		331 426
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850	850
	75414	Obrona cywilna	850	850
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	850	
		Wydatki bieżące:		850
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		850
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		850
801		Oświata i wychowanie	0	32 100
	80101	Szkoły podstawowe	0	2 100
		Wydatki bieżące:		2 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 100
		- wydatki na dotacje		2 100
	80104	Przedszkola	0	30 000
		Wydatki bieżące:		30 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30 000
		- wydatki na dotacje		30 000
Kwoty dotacji razem			487 826	519 926

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN
DOFINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010R.**

Dział	Roz- dział	TREŚĆ	dochody	wydatki
852		Pomoc społeczna	356 300	356 300
	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	9 500	9 500
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500	
		Wydatki bieżące:		9 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 500
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000	76 000
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000	
		Wydatki bieżące:		76 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		76 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		76 000
	85216	Zasilki stałe	128 200	128 200
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 200	
		Wydatki bieżące:		128 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		128 200
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		128 200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 600	142 600
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 600	
		Wydatki bieżące:		142 600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		142 600
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 600
		Razem:	356 300	356 300

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2010 R.

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
I. 1.Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury					
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Kwota
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację wydatków bieżących związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	530 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację wydatków bieżących związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	315 000
I. 2.Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw					
Dział	Rozdział	Zadanie		Jednostka otrzymująca	Kwota
010	01030	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		Izba Rolnicza	200
801	80101	Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły przez gminę Ustroń		Miasto Ustroń	2 100
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do niepublicznego przedszkola w Ustroniu		Miasto Ustroń	30 000
852	85212	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		Wojewoda Śląski	9 000
852	85216	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		Wojewoda Śląski	1 000
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Kwota	
630	63095	Zadania własne gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i inne zadania z zakresu turystyki	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawrze umowę na realizację zadań	20 000	
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	Niepubliczne przedszkole	194 040	
851	85154	Współpraca z fundacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawrze umowę na realizację zadań	5 000	
851	85154	Współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi zatrudnienie socjalne	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawrze umowę na realizację zadań	1 000	
921	92195	Zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawrze umowę na realizację zadań	12 000	
926	92695	Zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawrze umowę na realizację zadań	27 000	

WYDATKI MAJATKOWE W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2010

Lp.	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa			Kwota zł		
		Dział	Rozdział	§			
I. WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	600 000		
2	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku Przychodni i campingów	700	70095	6050	100 000		
3	Modernizacja targowiska	700	70095	6050	600 000		
4	Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego	750	75023	6050	8 000		
5	Wykonanie instalacji elektrycznej do sprzętu komputerowego	750	75023	6050	30 000		
6	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni	750	75023	6050	8 000		
7	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Wisła				236 000		
		750	75095	6050	8 000		
				6058	200 000		
		6059	28 000				
8	Modernizacja budynku OSP Centrum	754	75412	6050	50 000		
9	Zakup i montaż kamery szybkoobrotowej	754	75416	6050	25 000		
10	Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego				2 420 000		
		801	80101	6050	2 000		
				6058	2 057 000		
		6059	361 000				
11	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Głębcach	801	80101	6050	1 080 000		
12	Budowa boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci z wieloletniego programu	851	85154	6050	50 000		
						10 000	
						40 000	
13	Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III	900	90001	6050	12 200		
				6058	10 605 672		
				6059	3 182 128		
14	Modernizacja oczyszczalni ścieków - piaskownik	900	90001	6050	25 000		
15	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej Miasta Wisły w tym: Zadaszenie amfiteatru wraz z modernizacją zaplecza i zagospodarowaniem otoczenia	921	92195	6050	17 868		
				6058	478 693		
				6059	143 439		
				926	92695	6050	18 000
						6058	1 117 966
						6059	364 034

Razem					
	II. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE				
1	Wykupy nieruchomości - budynek Przychodni	700	70005	6060	250 000
2	Zakup kotłów C.O. do budynków komunalnych: Dom Zdrojowy, Kopydło 99, Jawornik 56, Czarne 8	700	70095	6060	89 000
3	Zakup kserografu i UPS-u	750	75023	6060	12 000
4	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	852	85219	6060	11 100
Razem					362 100
	III. WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW				
1	Dopłata udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej	900	90001	6010	2 000
Razem					
Razem wydatki majątkowe					21 536 100

**WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) ***	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (F+G)	w tym:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (I+M)			
A				B	C	D	E	F	G	H
1				Wydatki majątkowe razem:	72 637 000	24 409 845	48 227 155	72 637 000		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
Priorytet: III Turystyka										
Działanie: 2.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego										
Nazwa zadania: Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Potulniowego										
1.1				Rozwój infrastruktury okoturystycznej Miasta Wiśły						
Nazwa zadania: Rozwój infrastruktury okoturystycznej Miasta Wiśły										
Razem wydatki:				8.13.57	921.92195.6059/6050	13 200 000	4 996 522	8 203 478	13 200 000	
z tego: 2010 r.					926.92695.6059/6050	2 140 000	543 341	1 596 659	2 140 000	
2011 r.						0	0	0	0	
2012 r.						0	0	0	0	
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013										
Priorytet: I. Gospodarka wodno-ściekowa										
Działanie: 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM										
Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśła – etap III										
1.2										
Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1										
Razem wydatki:				45.46	900.90001.6059/6050	52 000 000	18 262 255	33 737 745	52 000 000	
z tego: 2010 r.						13 800 000	3 194 328	10 605 672	13 800 000	
2011 r.						20 050 000	8 923 768	11 126 232	20 050 000	
2012 r.						14 150 000	2 144 159	12 005 841	14 150 000	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
Priorytet: 8. Infrastruktura edukacyjna										
Działanie: 8.2 Infrastruktura placówek oświaty										
Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1										
Razem wydatki:				75	801.80101.6059/6050	7 200 000	1 114 068	6 085 932	7 200 000	
z tego: 2010 r.						2 420 000	363 000	2 057 000	2 420 000	
2011 r.						0	0	0	0	
2012 r.						0	0	0	0	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
Priorytet: 2. Społeczeństwo informacyjne										
Działanie: 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
Nazwa zadania: Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Wiśła										
Razem wydatki:				11	750.75095.6059	237 000	37 000	200 000	237 000	
z tego: 2010 r.						236 000	36 000	200 000	236 000	
2011 r.						0	0	0	0	
2012 r.						0	0	0	0	
2				Wydatki bieżące razem:	X	140 264	21 040	119 224	140 264	
Program: Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska-Czechy										
Priorytet: 3 Wspieranie współpracy społecznościami lokalnymi										
Działanie: 3.3 Fundusz Mikroprojektów										
Nazwa zadania: Jabłonków – Wiśła na turystycznych ścieżkach transgranicznych										
Razem wydatki:				80	630.63003	140 264	21 040	119 224	140 264	
z tego: 2010 r.					4309.4219	110 835	16 625	94 210	110 835	
2011 r.						0	0	0	0	
2012 r.						0	0	0	0	
Ogółem (1+2)				X		72 777 264	24 430 885	48 346 379	72 777 264	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy wydatki rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki innych źródeł współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** obejmuje klasyfikację budżetową dla środków własnych wskazanych w kolumnie "K"

Planowane wydatki
2010 r.

Wydatki razem (J+K+L)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Z tego:			Środki z budżetu UE		
	pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe**	Wydatki razem (N+O+P+R)	pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
	J	K	L	M	N	O	P	R	
24 409 845	14 445 000	9 964 845	0	48 227 155	0	0	0	48 227 155	
4 996 522	0	4 996 522	0	8 203 478	0	0	0	8 203 478	
543 341	0	543 341	0	1 596 659	0	0	0	1 596 659	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 262 255	14 445 000	3 817 255	0	33 737 745	0	0	0	33 737 745	
3 194 328	2 549 438	644 890	0	10 605 672	0	0	0	10 605 672	
8 923 768	7 138 158	1 785 610	0	11 126 232	0	0	0	11 126 232	
2 144 159	1 710 542	433 617	0	12 005 841	0	0	0	12 005 841	
1 114 068	0	1 114 068	0	6 085 932	0	0	0	6 085 932	
363 000	0	363 000	0	2 057 000	0	0	0	2 057 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 000	0	37 000	0	200 000	0	0	0	200 000	
36 000	0	36 000	0	200 000	0	0	0	200 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 040	0	7 014	14 026	125 499	0	0	0	125 499	
16 625	0	5 541	11 084	94 210	0	0	0	94 210	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 430 885	14 445 000	9 971 859	14 026	48 352 654	0	0	0	48 352 654	

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Wartość kosztorysowa programu(*)	Łączne nakłady finansowe do poniesienia ze środków Gminy	Wysokość wydatków budżetowych w latach		
								2010	2011	2012
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Modernizacja dróg gminnych	poprawa infrastruktury drogowej	środki własne	Urząd Miejski	2005-2010	6 000 000	600 000	600 000	0	0
2.	Wisła-Nydek: transgraniczny system informacji turystycznej	zwiększenie dostępu do informacji turystycznej	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2007-2013	600 000	47 888	0	15 963	15 963
3.	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Wisła***	zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2007-2010	237 000	36 000	236 000	0	0
4.	Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego***	wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2007-2010	27 667	8 000	8 000	0	0
5.	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną ***	wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2007-2011	110 000	0	0	0	0
6.	Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle	wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie podstawowym	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2005-2010	7 200 000	574 048	2 420 000	0	0

		i gimnazjalnym w Zespole Szkół nr 1 w Wiśle								
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III	ochrona środowiska zaopatrzenie w wodę	1. środki własne 2. Fundusz Spójności/EFRR	Urząd Miejski	2006-2012	52 000 000	16 600 000	13 800 000	20 050 000	14 150 000
8.	Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej - Dom Zdrojowy	rewitalizacja obszarów zdegradowanych	1. środki własne 2. EFRR / WFOŚiGW	Urząd Miejski	2008-2013	5 000 000	450 000	0	150 000	150 000
9.	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej Miasta Wisły **	rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2007-2010	13 200 000	1 329 428	2 140 000	0	0
10.	Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego wraz z adaptacją Hali Parkowej na cele Muzeum Humoru	rewitalizacja obszarów zdegradowanych	1. środki własne 2. EFRR/budżet państwa	Urząd Miejski	2008-2013	7 000 000	375 000	0	125 000	125 000
11.	Modernizacja kompleksu sportowego "Jonidło"	poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2007-2013	1 000 000	830 540	0	276 847	276 847
12.	Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie Miasta Wisły	poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych	1. środki własne 2. EFRR 3. budżet państwa	Urząd Miejski	2007-2013	5 000 000	725 500	0	100 000	100 000
13.	Budowa boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci	poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	1. środki własne 2. EFRR 3. budżet państwa	Urząd Miejski	2007-2015	2 500 000	375 000	10 000	100 000	100 000
14.	Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej	poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2009-2012	2 550 000	540 000	0	270 000	270 000

15.	Modernizacja targowiska	aktywizacja gospodarcza	1. środki własne	Urząd Miejski	2009-2010	750 000	600 000	600 000	0	0
16.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	ochrona środowiska	1. środki własne	Urząd Miejski	2009-2010	500 000	378 000	25 000	176 500	176 500
17.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Głębcach	poprawa efektywności energetycznej i warunków kształcenia na poziomie podstawowym	1. środki własne 2. WFOŚiGW	Urząd Miejski	2009-2010	1 100 000	198 311	1 080 000	0	
					SUMA	104 774 667	23 667 715	20 919 000	21 264 310	15 364 310
* - wartość ustalona w oparciu o § 6 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 października 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 133, poz. 1480)										
** - zadanie ujęte w Indykatorywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach projektu "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego"										
***- zadanie ujęte w Programie Rozwoju Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego										

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA
ROK 2010**

Nazwa dochodu	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2010	PRZYCHODY				WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY			Stan środków obrotowych na 31.12.2010
				Razem	w tym:			Razem	wydatki bieżące	wyda tki mają tkowe	
	Ze źródeł określ onych uchwałą Rady Miasta	Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych									
		Art. 22 ust.1 pkt. 2			Art. 22 ust.1 pkt. 3						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wymiana partnerska - Urząd Miejski	750	75023	1 157,76	0,00				0,00			1 157,76
Darowizna - zakup wyposażenia Przedszkole Nr 3	801	80104	700,00	0,00				700,00	700,00		0,00
Wymiana młodzieży - Zespół Szkół Nr 1 - Gimnazjum	801	80110	20,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00		20,00
Darowizna - żywienie uczniów Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	0,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00	1 200,00		0,00
Darowizna - żywienie uczniów Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	200,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00		200,00
Razem			2 077,76	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	1 377,76

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan środków na początek roku	314 752
II.	Przychody razem:	40 000
	1. wpływy własne	
	2. przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	40 000
	3. dotacje z budżetu	
	4. inne	
III.	Środki dyspozycyjne I + II	354 752
IV.	Wydatki ogółem na:	354 500
	1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	15 000
	2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	
	3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	
	4. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	
	5. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	10 500
	6. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	15 000
	7. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	
	7a. przedsięwzięcia związane z ochroną wód	314 000
	8. profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	
	9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	
	10. wspieranie ekologicznych form transportu,	
	11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	
	12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.	
V.	Stan środków na koniec roku	252
* zadania zostaną rozpisane w odrębnej uchwale.		