

Projekt

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019 r. poz. 356 z późn. zm.), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. *o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1461)

**Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:**

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony *Uchwałą Budżetową na rok 2021*, tj. Uchwałą Nr XXV/343/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2021 r. poz. 95), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021*, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **68.530.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 59.470.000,00 PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021*, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **70.760.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 59.437.520,65 PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2021 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2021* obejmującej:

1) zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 80.000,00 PLN poprzez uwzględnienie przesunięcia terminów płatności dwóch rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z roku 2020 na rok 2021,

2) zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 80.000,00 PLN poprzez uwzględnienie konsekwencji przesunięć terminów, o których mowa w pkt 1, w zakresie nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się aktualną treść *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2021 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2021*, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2021 nie ulegnie zmianie i wyniesie **25.119.410,48 PLN**.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi nie ulegnie zmianie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2.230.000,00 PLN pozostaną:

- 1) pożyczki w kwocie: 757.000,00 PLN,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.000.000,00 PLN,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 473.000,00 PLN.

§ 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają następujące zestawienia wyodrębnionych dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) *Tabela F* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2021 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik do uchwały budżetowej na rok 2021 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wiśla.

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2021

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	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>	-3.981,58	-3.981,58	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-3.981,58	-3.981,58	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	0				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	-3.981,58				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	0	0	0	0	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	0	0	0
		Rekompensata z tytułu ustawowego zawieszenia opłaty targowej	+238.216,50				
		Rekompensaty utraconych dochodów roku 2020 w podatkach i opłatach lokalnych - osoby fizyczne	-238.216,50				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	+3.500	+3.500	0	0	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+3.500	+3.500	0	0	0
		Granty dla nauczycieli	+3.500				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+481,58	+481,58	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+481,58	+481,58	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	+481,58				

Sporządzono: 28-01-2021 09:04

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2021

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	0	0	-10.472,14	-2.256	-8.216,14	+10.000	+472,14	0	0	0	0	0	0	0
630		<u>Turystyka</u>	+30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+30.000	+30.000	0	0
630	63095	Pozostała działalność	+30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+30.000	+30.000	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	-16.581,58	-16.581,58	-16.581,58	-2.256	-14.325,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-3.981,58	-3.981,58	-3.981,58	0	-3.981,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-12.600	-12.600	-12.600	0	-12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	-2.256	+2.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	+3.500	+3.500	-6.500	0	-6.500	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+10.000	+10.000	0	0	0	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	+13.081,58	+13.081,58	+12.609,44	0	+12.609,44	0	+472,14	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	+481,58	+481,58	+9,44	0	+9,44	0	+472,14	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	+12.600	+12.600	+12.600	0	+12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+25.200	+25.200	+25.200	+25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
900	90095	Pozostała działalność	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2021

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
	Splata udzielonych pożyczek [§951]	0,00
	Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]	757.000,00
1)	Planowana pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2021-2022"	350.000,00
2)	Planowana pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Utylizacja odpadów niebezpiecznych"	200.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 185/2020/253/OA/poe/P z dnia 20/08/2020 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021"	207.000,00
	Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	206.000,00
1)	Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie wkładu krajowego zadania "Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła"	56.000,00
2)	Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie wkładu krajowego zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I"	150.000,00
	Zaciąganie kredytów bankowych [§952]	0,00
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]	1.091.822,00
1)	Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.091.822,00
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków [§905]	1.359.178,00
1)	Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.359.178,00
	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych [§957]	0,00
	Prywatyzacja majątku [§941, §942, §943, §944]	0,00
	Emisja obligacji komunalnych [§931]	0,00
Łącznie		3.414.000,00

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	0,00
	Splata pożyczek [§992]	684.000,00
1)	Umowa pożyczki nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku"	110.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"	160.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"	250.000,00
4)	Umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	100.000,00
5)	Umowa pożyczki nr 277/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/11/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Reymonta 2b w Wiśle"	24.000,00
6)	Umowa pożyczki nr 278/2017/253/OA/poe/P z dnia 28/11/2017 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018"	40.000,00
	Splata kredytów bankowych [§992]	0,00
	Wykup obligacji [§982]	500.000,00
1)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	500.000,00
	Przelewy na lokaty [§994]	0,00
Łącznie		1.184.000,00

Sporządzono: 28-01-2021 09:04

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓLEM	14.505.015,58	14.505.015,58	0	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	142.085	142.085	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142.085	142.085	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)	139.414				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	2.671				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.400	2.400	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.400	2.400	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
752		<i>Obrona narodowa</i>	400	400	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	400				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	2.181,58	2.181,58	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.181,58	2.181,58	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1.700				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	481,58				
855		<i>Rodzina</i>	14.357.949	14.357.949	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.489.568	3.489.568	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	14.812				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	356.810				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.109.698				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8.248				
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10.868.381	10.868.381	0	0	0

WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	14.505.015,58	14.505.015,58	527.739,44	483.414	44.325,44	0	13.977.276,14	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	142.085	142.085	142.085	139.647	2.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	142.085	142.085	142.085	139.647	2.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400	2.400	2.400	1.095	1.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.095	1.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2.181,58	2.181,58	34,44	0	34,44	0	2.147,14	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	481,58	481,58	9,44	0	9,44	0	472,14	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.700	1.700	25	0	25	0	1.675	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	14.357.949	14.357.949	382.820	342.672	40.148	0	13.975.129	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	10.868.381	10.868.381	92.381	80.250	12.131	0	10.776.000	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.117.946	3.117.946	264.117	252.848	11.269	0	2.853.829	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	356.810	356.810	11.510	9.574	1.936	0	345.300	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14.812	14.812	14.812	0	14.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2021

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							
		OGÓŁEM	1.035.370	1.035.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	439.800	439.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	439.800	439.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Wieloletni Rządowy Program dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację	64.000													
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	63.100													
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	286.900													
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	25.800													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	583.070	583.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	583.070	583.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.572													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	83.820													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	480.678													
925		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rezerwy i pomniki przyrody	3.000													
926		<i>Kultura fizyczna</i>	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	9.500													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		OGÓŁEM	19.039.250	18.979.250	16.816.058	13.690.322	3.125.736	1.561.000	602.192	0	0	0	60.000	60.000	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	935.159	875.159	875.159	654.908	220.251	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	935.159	875.159	875.159	654.908	220.251	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0

801		Oświata i wychowanie	16.546.720	16.546.720	14.951.420	12.235.556	2.715.864	1.561.000	34.300	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	9.993.629	9.993.629	9.970.829	8.096.853	1.873.976	0	22.800	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651.236	651.236	622.736	568.805	53.931	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	3.465.255	3.465.255	1.932.755	1.578.762	353.993	1.532.500	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33.100	33.100	33.100	0	33.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.647	61.647	61.647	0	61.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.324.437	1.324.437	1.324.437	1.230.370	94.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	90.253	90.253	90.253	83.753	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688.313	688.313	688.313	676.813	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	238.850	238.850	227.350	200	227.150	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	228.484	228.484	228.484	160.742	67.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223.484	223.484	223.484	160.742	62.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	711.245	711.245	148.753	125.181	23.572	0	562.492	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.572	23.572	23.572	0	23.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143.384	143.384	0	0	0	0	143.384	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	271.288	271.288	0	0	0	0	271.288	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125.181	125.181	125.181	125.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	147.820	147.820	0	0	0	0	147.820	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	556.652	556.652	551.252	501.445	49.807	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	551.252	551.252	551.252	501.445	49.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.400	5.400	0	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	60.990	60.990	60.990	12.490	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	60.990	60.990	60.990	12.490	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2021

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]		
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uofp	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Modernizacja dróg gminnych Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem	600	60016	6050	50.000,00	-	50.000,00
		600	60016	6050	400.000,00	-	400.000,00
2	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	100.000,00	-	100.000,00
3	Rowerem przez Beskidy - etap I	630	63095	6050	40.000,00	-	40.000,00
		630	63095	6057	850.000,00	850.000,00	850.000,00
4	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	630	63095	6059	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		700	70095	6050	285.480,31	-	285.480,31
5	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła	700	70095	6057	339.515,59	339.515,59	339.515,59
		700	70095	6059	59.914,51	59.914,51	59.914,51
		750	75023	6050	485.567,00	-	485.567,00
6	Funkcjonowanie MZEAS: Plac parkingowy oraz wymiana pieca c.o.	750	75023	6050	1.359.178,00	-	1.359.178,00
		750	75023	6057	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
		750	75023	6059	185.000,00	185.000,00	185.000,00
7	Funkcjonowanie MZEAS: Plac parkingowy oraz wymiana pieca c.o.	750	75085	6050	60.000,00	-	-
7	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP1: Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka	801	80101	6050	15.000,00	-	15.000,00
8	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiazywania problemow rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczen dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	22.073,94	-	-
9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - faza IV Rejon ul. Leśnej - faza 1, Rejon ul. Partecznik - faza 2	900	90001	6050	20.000,00	-	20.000,00
		900	90001	6050	50.000,00	-	50.000,00
10	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ul. Czarne	900	90015	6050	100.000,00	-	100.000,00
11	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	220.000,00	-	220.000,00
12	Těšinské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	10.000,00	-	10.000,00
		921	92195	6057	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
		921	92195	6059	350.000,00	350.000,00	350.000,00
RAZEM INWESTYCJE					8.136.729,35	4.919.430,10	8.054.655,41
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
13	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	200.000,00	-	200.000,00
		700	70005	6060	0,00	-	0,00
14	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją	750	75023	6060	100.000,00	-	-
15	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	100.000,00	-	100.000,00
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					400.000,00	0,00	300.000,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW							
16	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6030	150.000,00	-	150.000,00
17	Baseny Wisła Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego, Rekompensata inwestycyjna	926	92695	6030	10.000,00	-	10.000,00
		926	92695	6030	1.490.000,00	-	1.490.000,00
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
18	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	600	60014	6300	0,00	-	0,00
19	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszylinie: Dofinansowanie inwestycji	754	75404	6170	10.750,00	-	-
20	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	1.125.000,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					1.135.750,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					11.322.479,35	4.919.430,10	10.004.655,41

Sporządzono: 28-01-2021 09:04

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2021 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	1 200 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	600 000,00
Razem				1 800 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60004	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	20 000,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	28 500,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7) w Ustroniu	Gmina Ustroń	26 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	49 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	5 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	8 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	15 000,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleiszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Goleiszów	10 500,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Zabawa" w Milówce	Gmina Milówka	4 984,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "English House" w Rajczy	Gmina Rajcza	10 000,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Cieszyn dla Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.	Miasto Cieszyn	16,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	12 016,00
852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	15 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	450 000,00
Razem				654 016,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej ul. Czarne	Powiat Cieszyński	0,00
Razem				0,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	252 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	252 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	900 000,00
Razem				1 404 000,00

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i innych zadań z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	150 000,00
851	85141	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu profilaktyki zdrowotnej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 000,00
852	85295	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
900	90005	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2022	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2018r. poz. 617 z późn. zm.)	567 000,00
900	90026	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/514/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.)	30 000,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	535 000,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	372 000,00
Razem				1 721 000,00

Dotacje - wydatki bieżące	5 579 016,00
Dotacje - wydatki majątkowe	0,00
Dotacje razem	5 579 016,00