

**Projekt**

z dnia 12 marca 2021 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 25 marca 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. 2021 r. poz. 305), 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 \_\_PLN, w tym dochody bieżące w wysokości \_\_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 \_\_PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości \_\_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 przychodów o kwotę 234.000,00 PLN poprzez uwzględnienie:

a) aktualizacji wysokości niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. poprzez wskazanie:

- kwoty 433.593,64 PLN stanowiącej uzupełnienie nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" za rok ubiegły,
- kwoty minus 200.046,03 PLN stanowiącej deficyt wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok ubiegły,

- b) aktualizacji wysokości wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, tj. poprzez zwiększenie o kwotę 46,03 PLN;
- 2) zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 50.000,00 PLN poprzez ustanowienie przelewu na rachunki lokat.
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 25.681.032,48 PLN.

#### § 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi ulegnie zwiększeniu o kwotę 180.000,00 PLN.
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2.610.000,00 PLN zostaną:
- 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: 393.822,00 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: 1.459.178,00 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 D* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 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 J* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji nie ulega załącznik do uchwały budżetowej na rok 2021 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2021*.

#### § 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

**§ 8.**

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

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## 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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>+55.515,54</b>	<b>+55.515,54</b>	<b>+47.442,54</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>	-3.000	-3.000	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-3.000	-3.000	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	-3.000				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	+11.073	+11.073	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+11.073	+11.073	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	+16.334				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	-7.410				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	+2.149				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+47.442,54	+47.442,54	+47.442,54	0	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-252.557,46	-252.557,46	-252.557,46	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-252.557,46				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+300.000	+300.000	+300.000	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+300.000				

Sporządzono: 11-03-2021 11:16

### 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		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>+238.547,61</b>	<b>-230.546,03</b>	<b>-230.546,03</b>	<b>-46,03</b>	<b>-230.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+469.093,64</b>	<b>+469.093,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		Transport i łączność	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	+30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+30.000	+30.000	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+30.000	+30.000	0	0
750		Administracja publiczna	+4.500	+4.500	+4.500	0	+4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+5.000	+5.000	+5.000	0	+5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	+500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+500	+500	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	+500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+500	+500	0	0
851		Ochrona zdrowia	+433.593,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+433.593,64	+433.593,64	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+433.593,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+433.593,64	+433.593,64	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-200.046,03	-200.046,03	-200.046,03	-46,03	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-200.046,03	-200.046,03	-200.046,03	-46,03	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+35.000	+35.000	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	+35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+35.000	+35.000	0	0

Sporządzono: 11-03-2021 11:17

### 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 porzuconych na obszarze Gminy Wisła"	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]	79.622,00
1)	Umowa pożyczki nr 4/2021/253/OA/ec-st/P z dnia 23/02/2021 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I"	79.622,00
	Zaciąganie kredytów bankowych [§952]	0,00
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]	1.320.712,28
1)	Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.320.712,28
	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]	1.692.725,61
1)	Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok ubiegły	-200.046,03
2)	Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.359.178,00
3)	Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" za rok ubiegły	533.593,64
	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych [§957]	0,00
	Prywatyzacja majątku [§941, §942, §943, §944]	0,00
	Emisja obligacji komunalnych [§931]	0,00
<b>Łącznie</b>		<b>3.850.059,89</b>

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	0,00
	Splata pożyczek [§992]	686.059,89
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
7)	Umowa pożyczki nr 71/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/04/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Niemca 4 w Wiśle".	2.059,89
	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]	50.000,00
1)	Przelewy na rachunki lokat	50.000,00
<b>Łącznie</b>		<b>1.236.059,89</b>

Sporządzono: 11-03-2021 11:17

**Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 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							
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</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>	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	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		
					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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.133.593,64</b>	<b>577.926,06</b>	<b>555.926,06</b>	<b>378.565,06</b>	<b>177.361</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555.667,58</b>	<b>555.667,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851		Ochrona zdrowia	1.108.271,64	552.604,06	545.604,06	375.643,06	169.961	7.000	0	0	0	0	555.667,58	555.667,58	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	11.700	11.700	11.700	900	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.096.571,64	540.904,06	533.904,06	374.743,06	159.161	7.000	0	0	0	0	555.667,58	555.667,58	0	0
852		Pomoc społeczna	25.322	25.322	10.322	2.922	7.400	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25.322	25.322	10.322	2.922	7.400	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 11-03-2021 11:17

TABELA I

**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									
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.046.443</b>	<b>1.046.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	450.873	450.873	0	0	0									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	450.873	450.873	0	0	0									
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	79.434													
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	279.490													
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	27.949													
		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 stołówek i miejsc spożywania posiłków	64.000													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	583.070	583.070	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									
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie 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									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3.000	3.000	0	0	0									
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rezerwy i pomniki przyrody	3.000													
926		<i>Kultura fizyczna</i>	9.500	9.500	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									
		Dotacja celowa ze środków Funduszu Zająć 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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>19.201.750</b>	<b>19.126.750</b>	<b>16.963.558</b>	<b>14.080.821</b>	<b>2.882.737</b>	<b>1.561.000</b>	<b>602.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750		<i>Administracja publiczna</i>	932.659	872.659	872.659	666.728	205.931	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	932.659	872.659	872.659	666.728	205.931	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0



801		<b>Oświata i wychowanie</b>	16.711.720	16.696.720	15.101.420	12.600.744	2.500.676	1.561.000	34.300	0	0	0	15.000	15.000	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	10.143.618	10.143.618	10.120.818	8.400.069	1.720.749	0	22.800	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666.236	651.236	622.736	580.788	41.948	28.500	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0
801	80104	Przedszkola	3.465.255	3.465.255	1.932.755	1.609.650	323.105	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	1.249.471	74.966	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	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11	11	11	0	11	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		<b>Ochrona zdrowia</b>	228.484	228.484	228.484	162.684	65.800	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	162.684	60.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	556.652	556.652	551.252	512.994	38.258	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	551.252	551.252	551.252	512.994	38.258	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		<b>Kultura fizyczna</b>	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

Sporządzono: 11-03-2021 11:17

**Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów							
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</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	2.600.000	2.600.000	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	2.590.000	2.590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.590.000													
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	10.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.399.953,97</b>	<b>2.399.953,97</b>	<b>2.399.953,97</b>	<b>99.753,97</b>	<b>2.300.200</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	2.399.953,97	2.399.953,97	2.399.953,97	99.753,97	2.300.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.399.953,97	2.399.953,97	2.399.953,97	99.753,97	2.300.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 11-03-2021 11:17

TABELA L

**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 uoof	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b>							
1	Budowa parkingów publicznych Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego, Budowa parkingu w obrębie kompleksu Jonido - etap II	600	60016	6050	24.000,00	-	24.000,00
		630	63095	6050	534.000,00	-	534.000,00
2	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
3	Modernizacja mostów gminnych i kładek Przebudowa kładki na rzece Wiśle w Parku Kopczyńskiego	600	60016	6050	100.000,00	-	100.000,00
		630	63095	6050	834.000,00	-	834.000,00
4	Budowa wolnostojącego budynku oraz posadowienie obiektu modułowego pełniących funkcję zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle	630	63095	6050	634.000,00	-	-
		630	63095	6050	40.000,00	-	40.000,00
5	Rowerem przez Beskidy - etap I	630	63095	6057	850.000,00	850.000,00	850.000,00
		630	63095	6059	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		630	63095	6050	1.000,00	-	-
6	Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap II WYDATKI PREFINANSOWANE	630	63095	6057	90.000,00	90.000,00	-
		630	63095	6059	14.000,00	14.000,00	-
		630	63095	6050	1.000,00	-	-
7	Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap III WYDATKI PREFINANSOWANE	630	63095	6057	135.000,00	135.000,00	-
		630	63095	6059	24.000,00	24.000,00	-
		700	70095	6050	285.480,31	-	285.480,31
8	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 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	402.567,00	-	402.567,00
9	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła	750	75023	6050	1.359.178,00	-	1.359.178,00
		750	75023	6057	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
		750	75023	6059	197.000,00	197.000,00	197.000,00
10	Funkcjonowanie MZEAS: Plac parkingowy oraz wymiana pieca c.o.	750	75085	6050	60.000,00	-	-
11	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP1: Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka	801	80101	6050	17.500,00	-	17.500,00
12	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja	801	80103	6050	15.000,00	-	-
13	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	555.667,58	-	-
14	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Cieńkowska (faza 1)	900	90001	6050	20.000,00	-	20.000,00
		900	90001	6050	20.000,00	-	20.000,00
15	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV Rejon ul. Leśnej - faza 1, Rejon ul. Partecznik - faza 2	900	90001	6050	50.000,00	-	50.000,00
		900	90015	6050	100.000,00	-	100.000,00
16	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ul. Czarne	900	90095	6050	220.000,00	-	220.000,00
17	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	921	92120	6050	35.000,00	-	-
18	Budowa pomnika upamiętniającego mjra Adolfa Pilcha ps. "Góra", "Dolina"	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
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>					<b>11.033.822,99</b>	<b>5.265.430,10</b>	<b>9.469.155,41</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>							
20	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	600	60016	6060	170.000,00	-	170.000,00

	Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	700	70005	6060	30.000,00	-	30.000,00
21	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją	750	75023	6060	100.000,00	-	-
22	Projekt "Lepszy Start" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6067	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		801	80195	6069	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	100.000,00	-	100.000,00
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>418.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>318.000,00</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>							
24	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6030	150.000,00	-	150.000,00
25	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
<b>RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>					<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE</b>							
26	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	600	60014	6300	0,00	-	0,00
27	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie: Dofinansowanie inwestycji	754	75404	6170	10.750,00	-	-
28	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	1.125.000,00	-	-
<b>RAZEM POZOSTAŁE CELE</b>					<b>1.135.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>14.237.572,99</b>	<b>5.283.430,10</b>	<b>11.437.155,41</b>

Sporządzono: 11-03-2021 11:17