

**Projekt**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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

z dnia 29 kwietnia 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 **77.510.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 60.418.525,00 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 **78.350.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 60.072.927,01 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) usunięcie kwoty niewykorzystanych środków stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejścia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok ubiegły,
- 2) zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1.170.000,00 PLN poprzez wprowadzenie kolejnej transzy nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 2.950.000,00 PLN poprzez ustanowienie przelewu na rachunki lokat w kwocie odpowiadającej części środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych dla realizacji zadań w latach kolejnych.

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 zmniejszeniu o kwotę 1,78 mln PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 840.000,00 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: 83.000,00 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: 0 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 E* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) *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 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela H* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2021 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) *Tabela N* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 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 10 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

**§ 8.**

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

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## 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>+5.596.177,18</b> | <b>-308.322,82</b> | <b>0</b>  | <b>+5.904.500</b> | <b>0</b>  |  |
| 010   |          | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>  | +2.882,71            | +2.882,71          | 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 | +2.882,71            | +2.882,71          | 0   | 0                 | 0   |  |
|       |          | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  | +2.882,71            |                    |   |                   |   |  |
| 754   |          | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>   | -500                 | -500               | 0   | 0                 | 0   |  |
|       | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | -500                 | -500               | 0   | 0                 | 0   |  |
|       |          | Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego   | -500                 |                    |   |                   |   |  |
| 756   |          | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>   | -346.189,53          | -346.189,53        | 0   | 0                 | 0   |  |
|       | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | -50.000              | -50.000            | 0   | 0                 | 0   |  |
|       |          | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | -50.000              |                    |   |                   |   |  |
|       | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej  | -300.000             | -300.000           | 0   | 0                 | 0   |  |
|       |          | Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne   | -300.000             |                    |   |                   |   |  |
|       | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | +3.810,47            | +3.810,47          | 0   | 0                 | 0   |  |
|       |          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne  | +3.810,47            |                    |   |                   |   |  |
| 758   |          | <i>Różne rozliczenia</i>  | +5.904.500           | 0                  | 0   | +5.904.500        | 0   |  |
|       | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | +5.904.500           | 0                  | 0   | +5.904.500        | 0   |  |

|     |      |  |            |         |   |   |   |   |
|-----|------|--|------------|---------|---|---|---|---|
|     |      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych | +5.904.500 |         |   |   |   |   |
| 851 |      | <i>Ochrona zdrowia</i>   | +9.636     | +9.636  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | +9.636     | +9.636  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  | +9.636     |         |   |   |   |   |
| 852 |      | <i>Pomoc społeczna</i>   | +4.848     | +4.848  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | +4.848     | +4.848  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |      | Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  | +4.848     |         |   |   |   |   |
| 855 |      | <i>Rodzina</i>   | +21.000    | +21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | +1.000     | +1.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |      | Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń   | +1.000     |         |   |   |   |   |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | +20.000    | +20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |      | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | +20.000    |         |   |   |   |   |

Sporządzono: 29-04-2021 10:25

### 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>OGÓLEM</b>  | <b>+3.816.177,18</b> | <b>-198.322,82</b> | <b>+513.373,18</b>            | <b>+222.936,27</b>                                   | <b>+290.436,91</b>  | <b>-567.000</b>            | <b>+5.304</b>                        | <b>0</b>  | <b>-150.000</b>              | <b>0</b>               | <b>+4.014.500</b> | <b>+4.014.500</b>                | <b>+1.904.500</b>   | <b>0</b>                           |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | +2.882,71            | +2.882,71          | +2.882,71                     | 0  | +2.882,71   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 0                 | 0                                | 0   | 0                                  |
| 010   | 01095    | Pozostała działalność  | +2.882,71            | +2.882,71          | +2.882,71                     | 0  | +2.882,71   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 0                 | 0                                | 0   | 0                                  |
| 600   |          | Transport i łączność   | +6.000               | +6.000             | +6.000                        | 0  | +6.000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 0                 | 0                                | 0   | 0                                  |
| 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne   | +6.000               | +6.000             | +6.000                        | 0  | +6.000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 0                 | 0                                | 0   | 0                                  |
| 630   |          | Turystyka  | +1.904.500           | 0                  | 0                             | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | +1.904.500        | +1.904.500                       | +1.904.500  | 0                                  |
| 630   | 63095    | Pozostała działalność  | +1.904.500           | 0                  | 0                             | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | +1.904.500        | +1.904.500                       | +1.904.500  | 0                                  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | +256.000             | +256.000           | +256.000                      | 0  | +256.000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 0                 | 0                                | 0   | 0                                  |
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | +251.000             | +251.000           | +251.000                      | 0  | +251.000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 0                 | 0                                | 0   | 0                                  |
| 700   | 70095    | Pozostała działalność  | +5.000               | +5.000             | +5.000                        | 0  | +5.000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 0                 | 0                                | 0   | 0                                  |
| 710   |          | Działalność usługowa   | +6.000               | +6.000             | +6.000                        | 0  | +6.000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 0                 | 0                                | 0   | 0                                  |
| 710   | 71035    | Cmentarze  | +6.000               | +6.000             | +6.000                        | 0  | +6.000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 0                 | 0                                | 0   | 0                                  |
| 750   |          | Administracja publiczna  | -1.339,53            | -1.339,53          | -1.339,53                     | 0  | -1.339,53   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 0                 | 0                                | 0   | 0                                  |
| 750   | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | -1.339,53            | -1.339,53          | -1.339,53                     | 0  | -1.339,53   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 0                 | 0                                | 0   | 0                                  |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0                    | 0                  | 0                             | +3.170,47  | -3.170,47   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 0                 | 0                                | 0   | 0                                  |

|     |       |   |          |          |          |           |           |   |        |   |          |   |          |          |   |   |   |
|-----|-------|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|---|--------|---|----------|---|----------|----------|---|---|---|
| 751 | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki  | 0        | 0        | 0        | +3.170,47 | -3.170,47 | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | -500     | -500     | -500     | 0         | -500      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna  | -500     | -500     | -500     | 0         | -500      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | -150.000 | -150.000 | 0        | 0         | 0         | 0 | 0      | 0 | -150.000 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 757 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki   | -150.000 | -150.000 | 0        | 0         | 0         | 0 | 0      | 0 | -150.000 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | +463.300 | +213.300 | +213.300 | +213.300  | 0         | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | +250.000 | +250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe   | -27.177  | -27.177  | -27.177  | -27.177   | 0         | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | +246.708 | -3.292   | -3.292   | -3.292    | 0         | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | +250.000 | +250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | Przedszkola   | -5.857   | -5.857   | -5.857   | -5.857    | 0         | 0 | 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. | +74.265  | +74.265  | +74.265  | +74.265   | 0         | 0 | 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  | +175.361 | +175.361 | +175.361 | +175.361  | 0         | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | +9.636   | +9.636   | +9.180   | +7.765,80 | +1.414,20 | 0 | +456   | 0 | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność   | +9.636   | +9.636   | +9.180   | +7.765,80 | +1.414,20 | 0 | +456   | 0 | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | +4.848   | +4.848   | 0        | 0         | 0         | 0 | +4.848 | 0 | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | +4.848   | +4.848   | 0        | 0         | 0         | 0 | +4.848 | 0 | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | -1.300   | -1.300   | -1.300   | -1.300    | 0         | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne   | -1.300   | -1.300   | -1.300   | -1.300    | 0         | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |

|     |       |   |            |          |         |   |         |          |   |   |   |   |            |            |   |   |
|-----|-------|---|------------|----------|---------|---|---------|----------|---|---|---|---|------------|------------|---|---|
| 855 |       | Rodzina   | +21.000    | +21.000  | +21.000 | 0 | +21.000 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | +8.500     | +8.500   | +8.500  | 0 | +8.500  | 0        | 0 | 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 | +12.500    | +12.500  | +12.500 | 0 | +12.500 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 900 |       | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>  | +1.294.950 | -565.050 | +1.950  | 0 | +1.950  | -567.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.860.000 | +1.860.000 | 0 | 0 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | +1.040.000 | 0        | 0       | 0 | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.040.000 | +1.040.000 | 0 | 0 |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | -32.000    | -32.000  | -32.000 | 0 | -32.000 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 900 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | +253.000   | -567.000 | 0       | 0 | 0       | -567.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | +820.000   | +820.000   | 0 | 0 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność   | +33.950    | +33.950  | +33.950 | 0 | +33.950 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 921 |       | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>   | +200       | +200     | +200    | 0 | +200    | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność   | +200       | +200     | +200    | 0 | +200    | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 926 |       | <u>Kultura fizyczna</u>   | 0          | 0        | 0       | 0 | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 |

Sporządzono: 29-04-2021 10:26



TABELA C

**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 Wiśla 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 Wiśla"   | 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 Wiśla 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]   | 2.498.049,74        |
| 1)             | Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych   | 2.498.049,74        |
|                | 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] | 1.892.771,64        |
| 1)             | Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok ubiegły*   | nie dotyczy         |
| 2)             | Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok ubiegły   | 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>5.227.443,38</b> |

\*Realizacja zadania zakończona w roku 2020 deficytem w wysokości 201.383,49 PLN

| 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 Wiśla"            | 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 Wiśla - 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 Wiśla 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 Wiśla 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            |
| Spłata 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]        |   | 3.000.000,00        |
| 1)                               | Przelewy na rachunki lokat  | 3.000.000,00        |
| <b>Łącznie</b>                   |   | <b>4.186.059,89</b> |

Sporządzono: 29-04-2021 10:26

TABELA E

**Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska 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                     |                                      |   |                              |                        |        |                                  |   |
|         |          | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>37.000</b> | <b>37.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                     |                        |        |                                  |   |
| 900     |          | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>  | 37.000        | 37.000          | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            |                        |        |                                  |   |
|         | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień              | 10.000        | 10.000          | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            |                        |        |                                  |   |
|         |          | Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień  | 10.000        |                 |   |  |   |                            |                                      |   |                              |                        |        |                                  |   |
|         | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 25.000        | 25.000          | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            |                        |        |                                  |   |
|         |          | Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska                              | 25.000        |                 |   |  |   |                            |                                      |   |                              |                        |        |                                  |   |
|         | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2.000         | 2.000           | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            |                        |        |                                  |   |
|         |          | Pozostałe dochody, w tym zwrot za media w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 2.000         |                 |   |  |   |                            |                                      |   |                              |                        |        |                                  |   |
| WYDATKI |          |   |               |                 |   |  |   |                            |                                      |   |                              |                        |        |                                  |   |
| Dział   | Rozdział | Nazwa   | Plan          | Wydatki bieżące |   |  |   |                            |                                      |   | Wydatki majątkowe            |                        |        |                                  |   |
|         |          |   |               | ogółem          | Wydatki jednostek budżetowych   |  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu jst | Poręczenia i gwarancje | ogółem | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |
|         |          |   |               |                 | ogółem  | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   |                            |                                      |   |                              |                        |        | ogółem                           | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |

|     |       |  |                  |                |               |          |               |               |          |          |          |          |                  |                  |          |          |
|-----|-------|--|------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|
|     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                      | <b>1.940.080</b> | <b>120.080</b> | <b>90.080</b> | <b>0</b> | <b>90.080</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.820.000</b> | <b>1.820.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1.940.080        | 120.080        | 90.080        | 0        | 90.080        | 30.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.820.000        | 1.820.000        | 0        | 0        |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 1.060.080        | 60.080         | 60.080        | 0        | 60.080        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.000.000        | 1.000.000        | 0        | 0        |
| 900 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 820.000          | 0              | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 820.000          | 820.000          | 0        | 0        |
| 900 | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60.000           | 60.000         | 30.000        | 0        | 30.000        | 30.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        |

Sporządzono: 29-04-2021 10:26

## 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 |
|         |          | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>14.561.173,11</b> | <b>14.561.173,11</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  |
| 010     |          | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>  | 2.882,71             | 2.882,71             | 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 | 2.882,71             | 2.882,71             | 0   | 0                 | 0   |
|         |          | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  | 2.882,71             |                      |   |                   |   |
| 750     |          | <i>Administracja publiczna</i>  | 172.858              | 172.858              | 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 | 172.858              | 172.858              | 0   | 0                 | 0   |
|         |          | Dotacja celowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach - Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021   | 14.594               |                      |   |                   |   |
|         |          | 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 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń                      | 16.333               |                      |   |                   |   |
|         |          | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny  | 2.517                |                      |   |                   |   |
| 751     |          | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>   | 9.315                | 9.315                | 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 | 9.315                | 9.315                | 0   | 0                 | 0   |
|         |          | Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców   | 2.400                |                      |   |                   |   |
|         |          | Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wisła zarządzanych na na dzień 25 kwietnia 2021 r.                   | 6.915                |                      |   |                   |   |

|     |      |   |  |            |            |   |   |   |
|-----|------|---|--|------------|------------|---|---|---|
| 752 |      | Obrona narodowa   |  | 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        |            |   |   |   |
| 851 |      | Ochrona zdrowia   |  | 9.636      | 9.636      | 0 | 0 | 0 |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |  | 9.636      | 9.636      | 0 | 0 | 0 |
|     |      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19   |  | 9.636      |            |   |   |   |
| 852 |      | Pomoc społeczna   |  | 7.912,40   | 7.912,40   | 0 | 0 | 0 |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |  | 4.848      | 4.848      | 0 | 0 | 0 |
|     |      | Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19   |  | 4.848      |            |   |   |   |
|     | 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   |  | 3.064,40   | 3.064,40   | 0 | 0 | 0 |
|     |      | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej   |  | 2.162      |            |   |   |   |
|     |      | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych   |  | 902,40     |            |   |   |   |
| 855 |      | Rodzina   |  | 14.358.169 | 14.358.169 | 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   |  | 3.489.788  | 3.489.788  | 0 | 0 | 0 |
|     |      | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie 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      |            |   |   |   |
|     |      | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych  |  | 220        |            |   |   |   |
|     | 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 |
|     |      | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci   |  | 10.868.381 |            |   |   |   |

### 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 | Poręczenia i gwarancje | ogółem   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |
|       |          |               |                      |                      | ogółem                        | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                            |                                      |   |                          |                        |          | ogółem                           | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b> | <b>14.561.173,11</b> | <b>14.561.173,11</b> | <b>574.070,40</b>             | <b>529.631,27</b>                                    | <b>44.439,13</b>  | <b>0</b>                   | <b>13.987.102,71</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>  |

|     |       |   |            |            |          |          |          |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|---|------------|------------|----------|----------|----------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 |       | Rolnictwo i łowiectwo   | 2.882,71   | 2.882,71   | 2.882,71 | 0        | 2.882,71 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność   | 2.882,71   | 2.882,71   | 2.882,71 | 0        | 2.882,71 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 |       | Administracja publiczna   | 172.858    | 172.858    | 172.858  | 171.937  | 921      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 158.264    | 158.264    | 158.264  | 157.909  | 355      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75056 | Spis powszechny i inne  | 14.594     | 14.594     | 14.594   | 14.028   | 566      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 9.315      | 9.315      | 5.660    | 4.270,47 | 1.389,53 | 0 | 3.655      | 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    | 1.100    | 1.300    | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6.915      | 6.915      | 3.260    | 3.170,47 | 89,53    | 0 | 3.655      | 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 | 0 |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 400        | 400        | 400      | 0        | 400      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | 9.636      | 9.636      | 9.180    | 7.765,80 | 1.414,20 | 0 | 456        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność   | 9.636      | 9.636      | 9.180    | 7.765,80 | 1.414,20 | 0 | 456        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 7.912,40   | 7.912,40   | 49,69    | 0        | 49,69    | 0 | 7.862,71   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 5.750,40   | 5.750,40   | 17,69    | 0        | 17,69    | 0 | 5.732,71   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 2.162      | 2.162      | 32       | 0        | 32       | 0 | 2.130      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 |       | Rodzina   | 14.358.169 | 14.358.169 | 383.040  | 345.658  | 37.382   | 0 | 13.975.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 10.868.381 | 10.868.381 | 92.381   | 81.536   | 10.845   | 0 | 10.776.000 | 0 | 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 | 254.168 | 9.949  | 0 | 2.853.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 220       | 220       | 220     | 220     | 0      | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny   | 356.810   | 356.810   | 11.510  | 9.734   | 1.776  | 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 |

Sporządzono: 29-04-2021 10:26



TABELA H

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 uoŕp | 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 uoŕp |                                 |                    |                        |        |                     |
|         |          | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>2.444.880</b> | <b>444.880</b>  | <b>0</b>  | <b>2.000.000</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>           |                        |        |                     |
| 600     |          | <i>Transport i łączność</i>   | 444.880          | 444.880         | 0   | 0                          | 0   | 0                               | 0                  |                        |        |                     |
|         | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 444.880          | 444.880         | 0   | 0                          | 0   | 0                               | 0                  |                        |        |                     |
|         |          | Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)   | 419.880          |                 |   |                            |   |                                 |                    |                        |        |                     |
|         |          | Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)  | 25.000           |                 |   |                            |   |                                 |                    |                        |        |                     |
| 630     |          | <i>Turystyka</i>  | 2.000.000        | 0               | 0   | 2.000.000                  | 0   | 0                               | 0                  |                        |        |                     |
|         | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2.000.000        | 0               | 0   | 2.000.000                  | 0   | 0                               | 0                  |                        |        |                     |
|         |          | Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego   | 2.000.000        |                 |   |                            |   |                                 |                    |                        |        |                     |
| 754     |          | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>   | 0                | 0               | 0   | 0                          | 0   | 0                               | 0                  |                        |        |                     |
|         | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0                | 0               | 0   | 0                          | 0   | 0                               | 0                  |                        |        |                     |
|         |          | Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego   | 0                |                 |   |                            |   |                                 |                    |                        |        |                     |
| WYDATKI |          |   |                  |                 |   |                            |   |                                 |                    |                        |        |                     |
| Dział   | Rozdział | Nazwa   | Plan             | Wydatki bieżące |   |                            |   |                                 |                    | Wydatki majątkowe      |        |                     |
|         |          |   |                  | ogółem          | Wydatki jednostek budżetowych   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób   | Wydatki na programy finansowane | Wydatki na obsługę | Poręczenia i gwarancje | ogółem | Inwestycje i zakupy |

|               |       |   |                  |                |                |          |                |                |          |          |          |          | inwestycyjne     |   |   |            |   |                |          |          |          |          |          |          |   |                  |          |          |
|---------------|-------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------|---|---|------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|------------------|----------|----------|
|               |       |   |                  |                |                |          |                |                |          |          |          |          | ogółem           | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | udziałów  |            |   |                |          |          |          |          |          |          |   |                  |          |          |
|               |       |   |                  |                |                |          |                |                |          |          |          |          | ogółem           | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | fizycznych | z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | długu jst      |          |          |          |          |          | ogółem   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | udziałów         |          |          |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |   |                  |                |                |          |                |                |          |          |          |          | <b>2.613.896</b> | <b>611.896</b>  | <b>444.880</b>  | <b>0</b>   | <b>444.880</b>  | <b>167.016</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.002.000</b>  | <b>2.002.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <u>600</u>    |       | <u>Transport i łączność</u>                             | <u>584.880</u>   | <u>584.880</u> | <u>444.880</u> | <u>0</u> | <u>444.880</u> | <u>140.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>         | <u>0</u>  | <u>0</u>  | <u>0</u>   |   |                |          |          |          |          |          |          |   |                  |          |          |
| 600           | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                              | 140.000          | 140.000        | 0              | 0        | 140.000        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0   | 0   | 0          |   |                |          |          |          |          |          |          |   |                  |          |          |
| 600           | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                               | 444.880          | 444.880        | 444.880        | 0        | 444.880        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0   | 0   | 0          |   |                |          |          |          |          |          |          |   |                  |          |          |
| <u>630</u>    |       | <u>Turystyka</u>  | <u>2.002.000</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.002.000</u> | <u>2.002.000</u>  | <u>0</u>  | <u>0</u>   |   |                |          |          |          |          |          |          |   |                  |          |          |
| 630           | 63095 | Pozostała działalność                                   | 2.002.000        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 2.002.000        | 2.002.000   | 0   | 0          |   |                |          |          |          |          |          |          |   |                  |          |          |
| <u>851</u>    |       | <u>Ochrona zdrowia</u>                                  | <u>12.016</u>    | <u>12.016</u>  | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>12.016</u>  | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>         | <u>0</u>  | <u>0</u>  | <u>0</u>   |   |                |          |          |          |          |          |          |   |                  |          |          |
| 851           | 85158 | lżby wytrzeźwień  | 12.016           | 12.016         | 0              | 0        | 12.016         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0   | 0   | 0          |   |                |          |          |          |          |          |          |   |                  |          |          |
| <u>852</u>    |       | <u>Pomoc społeczna</u>                                  | <u>15.000</u>    | <u>15.000</u>  | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>15.000</u>  | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>         | <u>0</u>  | <u>0</u>  | <u>0</u>   |   |                |          |          |          |          |          |          |   |                  |          |          |
| 852           | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15.000           | 15.000         | 0              | 0        | 15.000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0   | 0   | 0          |   |                |          |          |          |          |          |          |   |                  |          |          |

Sporządzono: 29-04-2021 10:26

TABELA I

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności 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>1.107.104</b> | <b>1.107.104</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>   | 634.457          | 634.457          | 0   | 0                 | 0   |
|         | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)   | 630.320          | 630.320          | 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  | 527.928          |                  |   |                   |   |
|         | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 4.137            | 4.137            | 0   | 0                 | 0   |
|         |          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  | 4.137            |                  |   |                   |   |
| 854     |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>   | 9.274            | 9.274            | 0   | 0                 | 0   |
|         | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)   | 9.274            | 9.274            | 0   | 0                 | 0   |
|         |          | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów   | 9.274            |                  |   |                   |   |
| 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            |          | <b>Kultura fizyczna</b>   |                   |                   |                               |  |   | 9.500                      | 9.500                                | 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                                  |
|                |          | Dotacja celowa ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki   |                   |                   |                               |  |   | 9.500                      |                                      |   |                              |                        |                   |                                  |   |                                    |
| <b>WYDATKI</b> |          |   |                   |                   |                               |  |   |                            |                                      |   |                              |                        |                   |                                  |   |                                    |
| 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>19.727.531</b> | <b>19.382.531</b> | <b>17.210.065</b>             | <b>14.337.314,60</b>                                 | <b>2.872.750,40</b>   | <b>1.561.000</b>           | <b>611.466</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>345.000</b>    | <b>345.000</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           |
| 750            |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>932.659</b>    | <b>872.659</b>    | <b>872.659</b>                | <b>666.728</b>                                       | <b>205.931</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                           |
| 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>   | <b>17.185.020</b> | <b>16.900.020</b> | <b>15.304.720</b>             | <b>12.814.044</b>                                    | <b>2.490.676</b>  | <b>1.561.000</b>           | <b>34.300</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>285.000</b>    | <b>285.000</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           |
| 801            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 10.116.441        | 10.096.441        | 10.073.641                    | 8.372.892  | 1.700.749   | 0                          | 22.800                               | 0   | 0                            | 0                      | 20.000            | 20.000                           | 0   | 0                                  |
| 801            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 912.944           | 647.944           | 619.444                       | 577.496  | 41.948  | 28.500                     | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 265.000           | 265.000                          | 0   | 0                                  |
| 801            | 80104    | Przedszkola   | 3.459.398         | 3.459.398         | 1.926.898                     | 1.603.793  | 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 | 164.518           | 164.518           | 164.518                       | 158.018  | 6.500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 0                 | 0                                | 0   | 0                                  |

|            |       |   |                |                |                |                   |                  |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |       | przedszkolnego.   |                |                |                |                   |                  |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 801        | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 863.674        | 863.674        | 863.674        | 852.174           | 11.500           | 0        | 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        | 0        |
| 801        | 80195 | Pozostała działalność   | 248.850        | 248.850        | 237.350        | 200               | 237.150          | 0        | 11.500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <u>851</u> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <u>228.484</u> | <u>228.484</u> | <u>228.484</u> | <u>162.684</u>    | <u>65.800</u>    | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 851        | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                 | 5.000            | 0        | 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        | 0        |
| <u>852</u> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <u>755.752</u> | <u>755.752</u> | <u>193.260</u> | <u>169.674,60</u> | <u>23.585,40</u> | <u>0</u> | <u>562.492</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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        | 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        | 0        |
| 852        | 85216 | Zasiłki stałe   | 271.288        | 271.288        | 0              | 0                 | 0                | 0        | 271.288        | 0        | 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        | 0        |
| 852        | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 40.370         | 40.370         | 40.370         | 40.370            | 0                | 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        | 0        |
| 852        | 85295 | Pozostała działalność   | 4.137          | 4.137          | 4.137          | 4.123,60          | 13,40            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <u>854</u> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <u>564.626</u> | <u>564.626</u> | <u>549.952</u> | <u>511.694</u>    | <u>38.258</u>    | <u>0</u> | <u>14.674</u>  | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 854        | 85401 | Świetlice szkolne   | 549.952        | 549.952        | 549.952        | 511.694           | 38.258           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|     |       |  |        |        |        |        |        |   |        |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 14.674 | 14.674 | 0      | 0      | 0      | 0 | 14.674 | 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: 29-04-2021 10:26

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 uoip |
| <b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b> |   |                        |          |          |                     |  |
| 1                            | Budowa parkingów publicznych<br>Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego, Budowa parkingu w obrębie kompleksu Jonińto – etap II   | 600                    | 60016    | 6050     | 24.000,00           | -  |
|                              |   | 630                    | 63095    | 6050     | 534.000,00          | -  |
| 2                            | Modernizacja dróg gminnych<br>Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragmenty os. Kozińce, ul. Jerzego Niemca i ul. Kadłubowej, Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi           | 600                    | 60016    | 6050     | 400.000,00          | -  |
|                              |   | 600                    | 60016    | 6050     | 50.000,00           | -  |
| 3                            | Modernizacja mostów gminnych i kładek<br>Przebudowa kładki na rzece Wiśle w Parku Kopczyńskiego   | 600                    | 60016    | 6050     | 100.000,00          | -  |
|                              |   | 630                    | 63095    | 6050     | 834.000,00          | -  |
| 4                            | Budowa sieci pawilonów/obiektów modułowych do obsługi turystów (w tym toalet) w 3 atrakcyjnych lokalizacjach (centrum Wiśla, kompleks Jonińto, Czarne)<br><u>Finansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</u> | 630                    | 63095    | 6050     | 0,00                | -  |
| 5                            | Budowa tężni solankowej<br><u>Finansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</u>  | 630                    | 63095    | 6050     | 0,00                | -  |
| 6                            | Budowa wolnostojącego budynku oraz posadowienie obiektu modułowego pełniących funkcję zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle  | 630                    | 63095    | 6050     | 634.000,00          | -  |
| 7                            | Rowerem przez Beskidy - etap I  | 630                    | 63095    | 6050     | 40.000,00           | -  |
|                              |   | 630                    | 63095    | 6057     | 850.000,00          | 850.000,00   |
|                              |   | 630                    | 63095    | 6059     | 150.000,00          | 150.000,00   |
| 8                            | Těšinské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (komponent turystyczny): WKŁAD KRAJOWY   | 630                    | 63095    | 6059     | 1.904.500,00        | 1.904.500,00   |

|    |   |     |       |      |              |              |
|----|---|-----|-------|------|--------------|--------------|
| 9  | Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap II<br>WYDATKI PREFINANSOWANE   | 630 | 63095 | 6050 | 1.000,00     | -            |
|    |   | 630 | 63095 | 6057 | 90.000,00    | 90.000,00    |
|    |   | 630 | 63095 | 6059 | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 10 | Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap III<br>WYDATKI PREFINANSOWANE  | 630 | 63095 | 6050 | 1.000,00     | -            |
|    |   | 630 | 63095 | 6057 | 135.000,00   | 135.000,00   |
|    |   | 630 | 63095 | 6059 | 24.000,00    | 24.000,00    |
| 11 | Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła  | 700 | 70095 | 6050 | 385.480,31   | -            |
|    |   | 700 | 70095 | 6057 | 339.515,59   | 339.515,59   |
|    |   | 700 | 70095 | 6059 | 59.914,51    | 59.914,51    |
| 12 | Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła<br><u>Finansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</u>              | 750 | 75023 | 6050 | 1.359.178,00 | -            |
|    |   | 750 | 75023 | 6050 | 402.567,00   | -            |
|    |   | 750 | 75023 | 6057 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |
|    |   | 750 | 75023 | 6059 | 197.000,00   | 197.000,00   |
| 13 | Funkcjonowanie MZEAS: Plac parkingowy oraz wymiana pieca c.o.   | 750 | 75085 | 6050 | 60.000,00    | -            |
| 14 | Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malince: Dokumentacja projektowa   | 801 | 80101 | 6050 | 20.000,00    | -            |
| 15 | 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    | -            |
| 16 | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja etapu pierwszego   | 801 | 80103 | 6050 | 265.000,00   | -            |
| 17 | Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiazywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu  | 851 | 85154 | 6050 | 555.667,58   | -            |
| 18 | Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Cieńkowska (faza 1)   | 900 | 90001 | 6050 | 20.000,00    | -            |
| 19 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV<br><u>Finansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</u> Rejon ul. Partecznik - faza 2, Rejon ul. Leśnej - faza 1 | 900 | 90001 | 6050 | 1.000.000,00 | -            |
|    |   | 900 | 90001 | 6050 | 0,00         | -            |
| 20 | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku   | 900 | 90001 | 6050 | 70.000,00    | -            |
| 21 | Modernizacja oświetlenia ulicznego<br>Ciągi komunikacyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej DW941, Ul. Czarne   | 900 | 90015 | 6050 | 55.000,00    | -            |
|    |   | 900 | 90015 | 6050 | 100.000,00   | -            |
| 22 | Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna  | 900 | 90095 | 6050 | 220.000,00   | -            |
| 23 | Budowa pomnika upamiętniającego mjra Adolfa Pilcha ps. "Góra", "Dolina"   | 921 | 92120 | 6050 | 35.000,00    | -            |
| 24 | Těšinské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi  | 921 | 92195 | 6050 | 10.000,00    | -            |
|    |   | 921 | 92195 | 6057 | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 |



|  |  |     |       |      |   |                      |                     |
|--|--|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|
|  |  | 921 | 92195 | 6059 | 350.000,00                                    | 350.000,00           |                     |
|  |  |     |       |      | <i>RAZEM INWESTYCJE</i>                       | <i>14.363.322,99</i> | <i>7.169.930,10</i> |
| <b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>              |  |     |       |      |   |                      |                     |
| 25   | Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla  | 600 | 60016 | 6060 | 170.000,00                                    | -                    |                     |
|  | Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe  | 700 | 70005 | 6060 | 30.000,00                                     | -                    |                     |
| 26   | Wymiana infrastruktury teleinformatycznej: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją   | 750 | 75023 | 6060 | 100.000,00                                    | -                    |                     |
| 27   | Projekt "Lepszy Start"   | 801 | 80195 | 6067 | 17.000,00                                     | 17.000,00            |                     |
|  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 801 | 80195 | 6069 | 1.000,00                                      | 1.000,00             |                     |
| 28   | Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych   | 900 | 90001 | 6060 | 140.000,00                                    | -                    |                     |
|  |  |     |       |      | <i>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</i>              | <i>458.000,00</i>    | <i>18.000,00</i>    |
| <b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b> |  |     |       |      |   |                      |                     |
| 29   | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego   | 900 | 90001 | 6030 | 0,00  | -                    |                     |
| 30   | Baseny Wiśla Sp. z o.o.  | 926 | 92695 | 6030 | 1.051.783,50                                  | -                    |                     |
|  | Rekompensata inwestycyjna, Rekompensata inwestycyjna [RFIL], Podwyższenie kapitału zakładowego   | 926 | 92695 | 6030 | 438.216,50                                    | -                    |                     |
|  |  | 926 | 92695 | 6030 | 10.000,00                                     | -                    |                     |
|  |  |     |       |      | <i>RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</i> | <i>1.500.000,00</i>  | <i>0,00</i>         |
| <b>WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE</b>                   |  |     |       |      |   |                      |                     |
| 31   | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km  | 600 | 60014 | 6300 | 0,00  | -                    |                     |
| 32   | Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie: Dofinansowanie inwestycji  | 754 | 75404 | 6170 | 10.750,00                                     | -                    |                     |
| 33   | Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe   | 758 | 75818 | 6800 | 1.125.000,00                                  | -                    |                     |
| 34   | Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2020-2022 - nabór nr 1 (III.2020): Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW (185/2020/p+85/2020/u)   | 900 | 90005 | 6230 | 287.000,00                                    | -                    |                     |
| 35   | Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2020-2022 - nabór nr 2 (X.2020) i 3 (II.2021): Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW (___/2021/u) | 900 | 90005 | 6230 | 533.000,00                                    | -                    |                     |
|  |  |     |       |      | <i>RAZEM POZOSTAŁE CELE</i>                   | <i>1.955.750,00</i>  | <i>0,00</i>         |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                     |  |     |       |      | <b>18.277.072,99</b>                          | <b>7.187.930,10</b>  |                     |

Sporządzono: 29-04-2021 10:26

TABELA N

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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>5.923.121</b> | <b>18.621</b>   |   | <b>0</b>          | <b>5.904.500</b>  | <b>0</b> |
| 758     |          | <i>Różne rozliczenia</i>   | 5.904.500        | 0               |   | 0                 | 5.904.500   | 0        |
|         | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 5.904.500        | 0               |   | 0                 | 5.904.500   | 0        |
|         |          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych   | 5.904.500        |                 |   |                   |   |          |
| 851     |          | <i>Ochrona zdrowia</i>   | 9.636            | 9.636           | 0   | 0                 | 0   | 0        |
|         | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 9.636            | 9.636           | 0   | 0                 | 0   | 0        |
|         |          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  | 9.636            |                 |   |                   |   |          |
| 852     |          | <i>Pomoc społeczna</i>   | 8.985            | 8.985           | 0   | 0                 | 0   | 0        |
|         | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 4.848            | 4.848           | 0   | 0                 | 0   | 0        |
|         |          | Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  | 4.848            |                 |   |                   |   |          |
|         | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4.137            | 4.137           | 0   | 0                 | 0   | 0        |
|         |          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  | 4.137            |                 |   |                   |   |          |
| 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>4.282.299</b> | <b>18.621</b> | <b>13.317</b>                 | <b>11.889,40</b>                                     | <b>1.427,60</b>   | <b>0</b>                   | <b>5.304</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>4.263.678</b> | <b>4.263.678</b>                 | <b>1.904.500</b>  | <b>0</b>                           |
| 630 |       | Turystyka                                      | 1.904.500        | 0             | 0                             | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 1.904.500        | 1.904.500                        | 1.904.500   | 0                                  |
| 630 | 63095 | Pozostała działalność                          | 1.904.500        | 0             | 0                             | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 1.904.500        | 1.904.500                        | 1.904.500   | 0                                  |
| 750 |       | Administracja publiczna                        | 1.359.178        | 0             | 0                             | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 1.359.178        | 1.359.178                        | 0   | 0                                  |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.359.178        | 0             | 0                             | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 1.359.178        | 1.359.178                        | 0   | 0                                  |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                | 9.636            | 9.636         | 9.180                         | 7.765,80   | 1.414,20  | 0                          | 456                                  | 0   | 0                            | 0                      | 0                | 0                                | 0   | 0                                  |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność                          | 9.636            | 9.636         | 9.180                         | 7.765,80   | 1.414,20  | 0                          | 456                                  | 0   | 0                            | 0                      | 0                | 0                                | 0   | 0                                  |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                | 8.985            | 8.985         | 4.137                         | 4.123,60   | 13,40   | 0                          | 4.848                                | 0   | 0                            | 0                      | 0                | 0                                | 0   | 0                                  |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                           | 4.848            | 4.848         | 0                             | 0  | 0   | 0                          | 4.848                                | 0   | 0                            | 0                      | 0                | 0                                | 0   | 0                                  |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność                          | 4.137            | 4.137         | 4.137                         | 4.123,60   | 13,40   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 0                | 0                                | 0   | 0                                  |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 1.000.000        | 0             | 0                             | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 1.000.000        | 1.000.000                        | 0   | 0                                  |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód              | 1.000.000        | 0             | 0                             | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                            | 0                      | 1.000.000        | 1.000.000                        | 0   | 0                                  |

Sporządzono: 29-04-2021 10:26

### 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          |
| <b>Razem</b> |          |  |                                      | <b>1 800 000,00</b> |

##### I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

| Dział        | Rozdział | Przeznaczenie  | Dotowany   | Kwota             |
|--------------|----------|--|--|-------------------|
| 600          | 60004    | Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego  | Powiat Cieszyński  | 140 000,00        |
| 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 Gminę Cieszyn dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych   | Gmina Cieszyn  | 16,00             |
| 851          | 85158    | Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  | Miasto Bielsko-Biała<br>[Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym] | 12 016,00         |
| 852          | 85205    | Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie   | Powiat Cieszyński<br>[Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]                 | 15 000,00         |
| 921          | 92109    | Funkcjonowanie Zespołu "Wisła"   | Wiślańskie Centrum Kultury   | 15 000,00         |
| 921          | 92109    | Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej   | Wiślańskie Centrum Kultury   | 450 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |  |  | <b>789 016,00</b> |

##### 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        |
| <b>Razem</b> |          |   |                   | <b>0,00</b> |

#### 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<br>NIP: 5482102775 | 252 000,00          |
| 801          | 80104    | Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle   | Małgorzata Rybacka Brajtszedel<br>Regon: 364755529                             | 252 000,00          |
| 801          | 80104    | Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle | BEKABE Sp. z o.o<br>NIP: 548-26-81-246   | 900 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |  |  | <b>1 404 000,00</b> |

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  | 16 000,00           |
| 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  | 2 000,00            |
| 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.) | 0,00                |
| 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.Śl. 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  | 2 000,00            |
| 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          |
|       |          |   | <b>Razem</b>   | <b>1 139 000,00</b> |

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Przeznaczenie   | Dotowany   | Kwota             |
|-------|----------|---|--|-------------------|
| 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.) | 820 000,00        |
|       |          |   | <b>Razem</b>   | <b>820 000,00</b> |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Dotacje - wydatki bieżące</b>   | <b>5 132 016,00</b> |
| <b>Dotacje - wydatki majątkowe</b> | <b>820 000,00</b>   |
| <b>Dotacje razem</b>               | <b>5 952 016,00</b> |