

Projekt

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 30 czerwca 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 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019 r. poz. 356 z późn. zm.), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. *o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.)

**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 z późn. zm.), 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 **79.115.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 61.423.525,00 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 **79.627.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 60.855.927,01 PLN.

§ 3.

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

- 1) zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 45.000,00 PLN poprzez uwzględnienie spłaty przez stowarzyszenie Wiślańska Organizacja Turystyczna krótkoterminowej pożyczki z budżetu w kwocie 45.000,00 PLN;
- 2) zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 5.000,00 PLN poprzez uwzględnienie:
 - a) częściowego umorzenia pożyczki udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2011 na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III: działanie 1. Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej, działanie 2. Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej, działanie 3. Budowa urządzeń wodociągowych" w kwocie 1.284.818,00 PLN, w tym przypadająca na rok 2021 kwota 250.000,00 PLN,

b) udzielenia krótkoterminowej pożyczki z budżetu stowarzyszeniu Wiślańska Organizacja Turystyczna w kwocie 45.000,00 PLN,

c) udzielenia pożyczki z budżetu Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie w kwocie 200.000,00 PLN.

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.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi ulegnie zwiększeniu o kwotę 50.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 512.000,00 PLN pozostaną:

1) pożyczki w kwocie: 407.000,00 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: 0 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: 105.000,00 PLN.

§ 5.

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

1) *Tabela D* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

2) *Tabela 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 zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 nie ulegają załączniki do uchwały budżetowej na rok 2021.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2021

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓLEM	+23.425,32	+723.425,32	+530.000	-700.000	-700.000
600		<i>Transport i łączność</i>	-850.000	0	0	-850.000	-850.000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-850.000	0	0	-850.000	-850.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	-400.000				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zaliczka)	-450.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+150.000	0	0	+150.000	+150.000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+150.000	0	0	+150.000	+150.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	+150.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+165.584,32	+165.584,32	0	0	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+165.000	+165.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	+165.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+584,32	+584,32	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+584,32				
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	+10.000	+10.000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+10.000	+10.000	0	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+10.000				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+547.841	+547.841	+530.000	0	0
	0839	Wpływy z usług	+5.661	+5.661	+5.661	0	0
		Odpłatność za usługi świadczone dla uczestników projektu	+5.661				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+12.180	+12.180	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	+12.180				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+484.408,59	+484.408,59	+484.408,59	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+484.408,59				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+45.591,41	+45.591,41	+45.591,41	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	+45.591,41				

Sporządzono: 30-06-2021 09:12

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	
		OGÓLEM	+73.425,32	+456.425,32	-91.415,68	-22.242,34	-69.173,34	0	+12.180	+535.661	0	0	-383.000	-383.000	-1.000.000	0	
600		Transport i łączność	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	
630		Turystyka	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	
630	63095	Pozostała działalność	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	+2.500	+2.500	+2.500	0	+2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	70095	Pozostała działalność	+2.500	+2.500	+2.500	0	+2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	+310.584,32	+15.584,32	+15.584,32	-15.700	+31.284,32	0	0	0	0	0	+295.000	+295.000	0	0	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	-15.700	+15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+250.584,32	+15.584,32	+15.584,32	0	+15.584,32	0	0	0	0	0	+235.000	+235.000	0	0	
750	75095	Pozostała działalność	+60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+60.000	+60.000	0	0	
801		Oświata i wychowanie	-14.309	-194.309	-194.309	-14.309	-180.000	0	0	0	0	0	+180.000	+180.000	0	0	
801	80101	Szkoły podstawowe	-36.363	-216.363	-216.363	-36.363	-180.000	0	0	0	0	0	+180.000	+180.000	0	0	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+24.749	+24.749	+24.749	+24.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80104	Przedszkola	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	+10.000	-7.000	-7.000	-6.542,34	-457,66	0	0	0	0	0	+17.000	+17.000	0	0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	-17.000	-17.000	-7.000	-10.000	0	0	0	0	0	+17.000	+17.000	0	0	
851	85195	Pozostała działalność	+10.000	+10.000	+10.000	+457,66	+9.542,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	+622.841	+547.841	0	0	0	0	+12.180	+535.661	0	0	+75.000	+75.000	0	0	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+75.000	+75.000	0	0	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	+12.180	+12.180	0	0	0	0	+12.180	0	0	0	0	0	0	0	
852	85295	Pozostała działalność	+535.661	+535.661	0	0	0	0	0	+535.661	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+14.309	+14.309	+14.309	+14.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	85401	Świetlice szkolne	+14.309	+14.309	+14.309	+14.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+227.500	+77.500	+77.500	0	+77.500	0	0	0	0	0	+150.000	+150.000	0	0	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	+80.000	+80.000	+80.000	0	+80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90095	Pozostała działalność	+150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+150.000	+150.000	0	0	

Sporządzono: 30-06-2021 09:12

TABELA C

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2021

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
	Splata udzielonych pożyczek [§951]	45.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Wiślańskiej Organizacji Turystycznej	45.000,00
	Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]	407.000,00
1)	Planowana pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na obszarze Gminy Wisła"	200.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 185/2020/253/OA/poe/P z dnia 20/08/2020 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021"	207.000,00
	Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	79.622,00
1)	Umowa pożyczki nr 4/2021/253/OA/ec-st/P z dnia 23/02/2021 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I"	79.622,00
	Zaciąganie kredytów bankowych [§952]	0,00
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]	2.146.666,25
1)	Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.146.666,25
	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
Łącznie		4.571.059,89

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

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	245.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	200.000,00
2)	Pożyczka z budżetu dla Wiślańskiej Organizacji Turystycznej	45.000,00
	Splata pożyczek [§992]	314.059,89
1)	Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"	160.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	100.000,00
3)	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"	12.000,00
4)	Umowa pożyczki nr 278/2017/253/OA/poe/P z dnia 28/11/2017 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018"	40.000,00
5)	Umowa pożyczki nr 71/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/04/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Niemca 4 w Wiśle".	2.059,89
	Splata kredytów bankowych [§992]	0,00
	Wykup obligacji [§982]	500.000,00
1)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	500.000,00
	Przelewy na lokaty [§994]	3.000.000,00
1)	Przelewy na rachunki lokat	3.000.000,00
Łącznie		4.059.059,89

Sporządzono: 30-06-2021 09:13

TABELA D

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021

DOCHODY																		
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące					Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								
		OGÓLEM	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
WYDATKI																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poreczenia 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			
		OGÓLEM	1.133.593,64	560.926,06	538.926,06	371.565,06	167.361	22.000	0	0	0	0	0	0	572.667,58	572.667,58	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	1.108.271,64	535.604,06	528.604,06	368.643,06	159.961	7.000	0	0	0	0	0	0	572.667,58	572.667,58	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	11.700	11.700	11.700	900	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.096.571,64	523.904,06	516.904,06	367.743,06	149.161	7.000	0	0	0	0	0	0	572.667,58	572.667,58	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	25.322	25.322	10.322	2.922	7.400	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25.322	25.322	10.322	2.922	7.400	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 30-06-2021 09:13

TABELA F

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
		OGÓŁEM	14.695.397,79	14.695.397,79	0	0	0
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>	188.558	188.558	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	188.558	188.558	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)	155.114				
		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 sojuszników 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 zarządzonych na na dzień 25 kwietnia 2021 r.	6.915				
752		<i>Obrona narodowa</i>	400	400	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	400				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	104.137,68	104.137,68	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	104.137,68	104.137,68	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	104.137,68				
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	22.736	22.736	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.736	22.736	0	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	22.736				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	9.124,40	9.124,40	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.060	6.060	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6.060				
	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 - Wpłata zrzucałowanych dodatków energetycznych	902,40				
855		<i>Rodzina</i>	14.358.244	14.358.244	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	3.489.863	3.489.863	0	0	0

		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa								16.512								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci								356.810								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego								3.107.998								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"								8.248								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych								295								
	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																		
				Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Poreczenia i gwarancje	ogółem	Investycje i zakupy inwestycyjne				
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
		OGÓLEM	14.695.397,79	14.695.397,79	708.743,08	532.647,93	176.095,15	0	13.986.654,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0
750		Administracja publiczna	188.558	188.558	188.558	171.937	16.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	173.964	173.964	173.964	157.909	16.055	0	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	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	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	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	0
752		Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	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	0
801		Oświata i wychowanie	104.137,68	104.137,68	104.137,68	0	104.137,68	0	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	104.137,68	104.137,68	104.137,68	0	104.137,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	22.736	22.736	22.180	10.707,46	11.472,54	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85195	Pozostała działalność	22.736	22.736	22.180	10.707,46	11.472,54	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	9.124,40	9.124,40	109,69	0	109,69	0	9.014,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	6.962,40	6.962,40	77,69	0	77,69	0	6.884,71	0	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	0
855		Rodzina	14.358.244	14.358.244	384.815	345.733	39.082	0	13.973.429	0	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	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.116.246	3.116.246	264.117	254.168	9.949	0	2.852.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	295	295	295	295	0	0	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	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16.512	16.512	16.512	0	16.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 30-06-2021 09:13

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 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	3.244.880	444.880				0	2.800.000				0			
600		<i>Transport i łączność</i>	1.244.880	444.880				0	800.000				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			
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	419.880													
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000													
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800.000	0				0	800.000				0			
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - modernizacja dróg i mostów	800.000													
630		<i>Turystyka</i>	2.000.000	0				0	2.000.000				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			
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	2.000.000													
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	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			
		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 fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		OGÓŁEM	4.013.896	611.896	444.880	0	444.880	167.016	0	0	0	0	3.402.000	3.402.000	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	1.984.880	584.880	444.880	0	444.880	140.000	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	140.000	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.844.880	444.880	444.880	0	444.880	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0
630		<i>Turystyka</i>	2.002.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.002.000	2.002.000	0	0
630	63095	Pozostała działalność	2.002.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.002.000	2.002.000	0	0
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	12.016	12.016	0	0	0	12.016	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	lżby wytrzeźwień	12.016	12.016	0	0	0	12.016	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 30-06-2021 09:13

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	ogółem	Zakup i objęcie akcji lub udziałów						
		OGÓŁEM	1.123.679,73	1.123.679,73	0	0	0	0	0	0	0				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	450.873	450.873	0	0	0	0	0	0	0				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	450.873	450.873	0	0	0	0	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 - "Posilek 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>	649.295,73	649.295,73	0	0	0	0	0	0	0				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	642.500	642.500	0	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.572												
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	96.000												
		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	6.795,73	6.795,73	0	0	0	0	0	0	0				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6.795,73												
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	11.011	11.011	0	0	0	0	0	0	0				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11.011	11.011	0	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	11.011												
925		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rezerwy i pomniki przyrody	3.000												
926		<i>Kultura fizyczna</i>	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0				
	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												
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							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o

						budżetowych								których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓLEM	19.575.622,73	18.990.622,73	16.804.239,73	14.177.302,73	2.626.937	1.561.000	625.383	0	0	0	585.000	585.000	0	0
750		Administracja publiczna	932.659	872.659	872.659	666.728	205.931	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	932.659	872.659	872.659	666.728	205.931	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
801		Oświata i wychowanie	17.230.711	16.705.711	15.110.411	12.799.735	2.310.676	1.561.000	34.300	0	0	0	525.000	525.000	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	10.140.078	9.880.078	9.857.278	8.336.529	1.520.749	0	22.800	0	0	0	260.000	260.000	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937.693	672.693	644.193	602.245	41.948	28.500	0	0	0	0	265.000	265.000	0	0
801	80104	Przedszkola	3.458.231	3.458.231	1.925.731	1.602.626	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	1.322.909	1.322.909	1.322.909	1.247.943	74.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	164.518	164.518	164.518	158.018	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863.674	863.674	863.674	852.174	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	248.850	248.850	237.350	200	237.150	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	770.590,73	770.590,73	195.918,73	172.346,73	23.572	0	574.672	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.572	23.572	23.572	0	23.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143.384	143.384	0	0	0	143.384	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasłki stałe	271.288	271.288	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
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
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	160.000	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	6.795,73	6.795,73	6.795,73	6.795,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	580.672	580.672	564.261	526.003	38.258	0	16.411	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	564.261	564.261	564.261	526.003	38.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.411	16.411	0	0	0	16.411	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	60.990	60.990	60.990	12.490	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	60.990	60.990	60.990	12.490	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 30-06-2021 09:13

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
WYDATKI NA INWESTYCJE						
1	Modernizacja dróg powiatowych: Fragment ul. Czarne	600	60014	6050	700.000,00	-
2	Budowa parkingów publicznych <small>Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego, Budowa parkingu w obrębie kompleksu Jonidło – etap II</small>	600	60016	6050	24.000,00	-
		630	63095	6050	534.000,00	-
3	Modernizacja dróg gminnych <small>Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragmenty os. Kozłowiec, ul. Jerzego Niemca i ul. Kadłubowej</small>	600	60016	6050	50.000,00	-
		600	60016	6050	400.000,00	-
4	Modernizacja mostów gminnych i kładek <small>Przebudowa kładki na rzece Wiśle w Parku Kopczyńskiego</small>	600	60016	6050	100.000,00	-
		630	63095	6050	834.000,00	-
5	Budowa sieci pawilonów/obiektów modułowych do obsługi turystów (w tym toalet) w 3 atrakcyjnych lokalizacjach (centrum Wisły, kompleks Jonidło, Czarne) <small>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</small>	630	63095	6050	0,00	-
6	Budowa tężni solankowej <small>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</small>	630	63095	6050	0,00	-
7	Budowa wolnostojącego budynku oraz posadowienie obiektu modułowego pełniących funkcję zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle	630	63095	6050	634.000,00	-
8	Rowerem przez Beskidy - etap I	630	63095	6050	40.000,00	-
		630	63095	6057	0,00	0,00
		630	63095	6059	0,00	0,00
9	Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap II <small>WYDATKI PREFINANSOWANE</small>	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 <small>WYDATKI PREFINANSOWANE</small>	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	359.727,63	-
		700	70095	6057	361.405,36	361.405,36
		700	70095	6059	63.777,42	63.777,42
12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66	700	70095	6050	10.000,00	-
14	Modernizacja budynków komunalnych: Modernizacja sali sesyjnej i toalet w budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	200.000,00	-
		750	75023	6050	1.359.178,00	-
		750	75023	6050	367.567,00	-
		750	75023	6057	1.116.000,00	1.116.000,00
14	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła <small>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</small>	750	75023	6059	197.000,00	197.000,00
		750	75023	6050	60.000,00	-
		750	75023	6050	60.000,00	-
15	Funkcjonowanie MZEAS: Plac parkingowy oraz wymiana pieca c.o.	750	75085	6050	60.000,00	-
16	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Maliniec: Dokumentacja projektowa	801	80101	6050	200.000,00	-
17	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	-
18	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Montaż platformy wspierającej dzieci niepełnosprawne	801	80101	6050	60.000,00	-
19	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja etapu pierwszego	801	80103	6050	265.000,00	-
20	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	255.667,58	-
21	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP1 <small>Modernizacja placów zabaw, Modernizacja placów zabaw</small>	851	85154	6050	100.000,00	-
		851	85154	6050	100.000,00	-
22	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych	852	85219	6050	75.000,00	-
23	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska	900	90001	6050	20.000,00	-
24	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	900	90001	6050	0,00	-

	Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19 Rejon ul. Partecznik - faza 2	900	90001	6050	1.000.000,00	-
25	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	-
26	Modernizacja oświetlenia ulicznego Ul. Czarne, Ciągi komunikacyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej DW941	900	90015	6050	100.000,00	-
		900	90015	6050	55.000,00	-
27	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	370.000,00	-
28	Budowa pomnika upamiętniającego mjra Adolfa Pilcha ps. "Góra", "Dolina"	921	92120	6050	35.000,00	-
29	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19	630	63095	6059	1.904.500,00	1.904.500,00
		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
RAZEM INWESTYCJE					14.603.322,99	6.195.682,78
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE						
30	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	170.000,00	-
		700	70005	6060	30.000,00	-
31	Wymiana organów w budynku przedpogrzebowym	710	71035	6060	13.000,00	-
32	Modernizacja budynków komunalnych: Modernizacja sali sesyjnej i toalet w budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6060	70.000,00	-
33	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją	750	75023	6060	100.000,00	-
34	Wymiana floty samochodowej: Zakup przyczepy ciągnikowej wraz z dostosowaniem ciągnika	750	75095	6060	60.000,00	-
35	Projekt "Lepszy Start" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6067	17.000,00	17.000,00
		801	80195	6069	1.000,00	1.000,00
36	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP1: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	851	85154	6060	17.000,00	-
37	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	6060	100.000,00	-
38	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	140.000,00	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					718.000,00	18.000,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW						
39	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6030	0,00	-
40	Baseny Wisła Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego, Rekompensata inwestycyjna, Rekompensata inwestycyjna [Fundusz Przeciwdziałania COVID19]	926	92695	6030	10.000,00	-
		926	92695	6030	1.051.783,50	-
		926	92695	6030	438.216,50	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					1.500.000,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE						
41	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Modernizacje mostów i dróg powiatowych	600	60014	6300	700.000,00	-
42	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie: Dofinansowanie inwestycji	754	75404	6170	10.750,00	-
43	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	412.000,00	-
44	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła 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	-
45	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2022 - nabór nr 2 (X.2020) i 3 (II.2021): Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW (34/2021/u)	900	90005	6230	540.000,00	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					1.949.750,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					18.771.072,99	6.213.682,78

Sporządzono: 30-06-2021 09:13

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							
		OGÓŁEM	5.940.091,73	35.591,73				0	5.904.500				0			
758		Różne rozliczenia	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		Ochrona zdrowia	22.736	22.736				0	0				0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.736	22.736				0	0				0			
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	22.736													
852		Pomoc społeczna	12.855,73	12.855,73				0	0				0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.060	6.060				0	0				0			
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6.060													
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.795,73	6.795,73				0	0				0			
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6.795,73													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	4.299.269,73	35.591,73	29.035,73	17.503,19	11.532,54	0	6.556	0	0	0	4.263.678	4.263.678	1.904.500	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
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	22.736	22.736	22.180	10.707,46	11.472,54	0	556	0	0	0	0	0	0	0
851	85195	Pozostała działalność	22.736	22.736	22.180	10.707,46	11.472,54	0	556	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	12.855,73	12.855,73	6.855,73	6.795,73	60	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.060	6.060	60	0	60	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	6.795,73	6.795,73	6.795,73	6.795,73	0	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: 30-06-2021 09:13