

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR XXXIII/___/2021
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 25 sierpnia 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 **79.732.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 61.940.525,00 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 **80.244.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 61.057.927,01 PLN.

§ 3.

1. Nie dokonuje się zmian w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2021 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2021*.

2. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2021 nie ulegnie zmianie i wyniesie 23.885.214,48 PLN.

§ 4.

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

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 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 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 3 do niniejszej uchwały,
- 2) *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 4 do niniejszej uchwały,
- 3) *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 5 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
		OGÓŁEM	+23.693,13	+23.693,13	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>	+889,23	+889,23	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+889,23	+889,23	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+889,23				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	+16.803,90	+16.803,90	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+16.803,90	+16.803,90	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	+16.803,90				
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	+6.000	+6.000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+6.000	+6.000	0	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+6.000				

Sporządzono: 20-08-2021 10:33

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	+23.693,13	+23.693,13	+22.593,13	+4.100	+18.493,13	0	+1.100	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	+889,23	+889,23	+889,23	0	+889,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+889,23	+889,23	+889,23	0	+889,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	+16.803,90	+16.803,90	+16.803,90	0	+16.803,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	+16.803,90	+16.803,90	+16.803,90	0	+16.803,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	+6.000	+6.000	+4.900	+4.100	+800	0	+1.100	0	0	0	0	0	0	0
851	85195	Pozostała działalność	+6.000	+6.000	+4.900	+4.100	+800	0	+1.100	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 20-08-2021 10:33

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	14.364.865,16	14.364.865,16	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 sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.517				
751		<i>Urzędy naczelných 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				

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
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				
801		Oświata i wychowanie	105.429,55	105.429,55	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	105.429,55	105.429,55	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	105.429,55				
851		Ochrona zdrowia	31.760	31.760	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.760	31.760	0	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	31.760				
852		Pomoc społeczna	11.656,90	11.656,90	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	5.596,90	5.596,90	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4.263				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1.333,90				
855		Rodzina	14.014.863	14.014.863	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	3.146.482	3.146.482	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	29.612				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	0				
		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	624				
	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		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	14.364.865,16	14.364.865,16	719.893,41	530.342,93	189.550,48	0	13.644.971,75	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	
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	
750		Administracja publiczna	188.558	188.558	188.558	171.937	16.621	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	
750	75056	Spis powszechny i inne	14.594	14.594	14.594	14.028	566	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	
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	
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	
752		Obrona narodowa	400	400	400	0	400	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	

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	
801		Oświata i wychowanie	105.429,55	105.429,55	105.429,55	0	105.429,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105.429,55	105.429,55	105.429,55	0	105.429,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	31.760	31.760	30.080	17.807,46	12.272,54	0	1.680	0	0	0	0	0	0	0
851	85195	Pozostała działalność	31.760	31.760	30.080	17.807,46	12.272,54	0	1.680	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	11.656,90	11.656,90	149,15	0	149,15	0	11.507,75	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.393,90	7.393,90	86,15	0	86,15	0	7.307,75	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.263	4.263	63	0	63	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	14.014.863	14.014.863	386.734	336.328	50.406	0	13.628.129	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
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
855	85503	Karta Dużej Rodziny	624	624	624	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	29.612	29.612	29.612	0	29.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów														

Sporządzono: 20-08-2021 10:34

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	1.128.593,73	1.128.593,73	0	0	0
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>	654.209,73	654.209,73	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	647.414	647.414	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	532.842				
	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				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	11.011	11.011	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
		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
	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 - Rezerwaty i pomniki przyrody	3.000				

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									
926		Kultura fizyczna	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	9.500													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	19.676.710,63	19.086.710,63	16.899.427,63	14.182.216,73	2.717.210,90	1.561.000	626.283	0	0	0	590.000	590.000	0	0
750		Administracja publiczna	932.599	872.599	872.599	666.728	205.871	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	932.599	872.599	872.599	666.728	205.871	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
801		Oświata i wychowanie	17.327.094,90	16.797.094,90	15.200.894,90	12.799.735	2.401.159,90	1.561.000	35.200	0	0	0	530.000	530.000	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	10.236.461,90	9.971.461,90	9.947.761,90	8.336.529	1.611.232,90	0	23.700	0	0	0	265.000	265.000	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,	164.518	164.518	164.518	158.018	6.500	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	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
		oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 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
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
801	80195	Pozostała działalność	248.850	248.850	237.350	200	237.150	0	11.500	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	775.504,73	775.504,73	200.832,73	177.260,73	23.572	0	574.672	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
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
852	85216	Zasiłki stałe	271.288	271.288	0	0	0	0	271.288	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130.095	130.095	130.095	130.095	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

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
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000	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		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>580.522</u>	<u>580.522</u>	<u>564.111</u>	<u>526.003</u>	<u>38.108</u>	<u>0</u>	<u>16.411</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	564.111	564.111	564.111	526.003	38.108	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	0	16.411	0	0	0	0	0	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>60.990</u>	<u>60.990</u>	<u>60.990</u>	<u>12.490</u>	<u>48.500</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>
926	92695	Pozostała działalność	60.990	60.990	60.990	12.490	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 20-08-2021 10:34

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				
		OGÓLEM	5.949.115,73	44.615,73		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	31.760	31.760		0	0		0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.760	31.760		0	0		0			
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	31.760									
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	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			środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	jst			ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓLEM	4.308.293,73	44.615,73	36.935,73	24.603,19	12.332,54	0	7.680	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	31.760	31.760	30.080	17.807,46	12.272,54	0	1.680	0	0	0	0	0	0	0
851	85195	Pozostała działalność	31.760	31.760	30.080	17.807,46	12.272,54	0	1.680	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: 20-08-2021 10:34