

Projekt

z dnia 15 października 2021 r.

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

z dnia 28 października 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. 2021 r. poz. 1372 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 __PLN, w tym dochody bieżące w wysokości __PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021*, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi __PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości __PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2021 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2021* obejmującej w szczególności:
 - 1) zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 80.000,00 PLN poprzez bilansującą aktualizację wysokości tzw. wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
 - 2) zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 80.000,00 PLN poprzez urealnienie wysokości pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie.
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 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 ulegnie zwiększeniu o ____ PLN.
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 500.000,00 PLN zostaną:
 - 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: 93.000,00 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 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2021 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Wisła

Janusz Podzorski

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	-528.500	-390.400	0	-138.100	-26.100
600		<i>Transport i łączność</i>	+170.000	0	0	+170.000	-30.000
	6259	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	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	-30.000				
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+200.000	0	0	+200.000	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - modernizacje dróg i mostów	+200.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-280.000	+20.000	0	-300.000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+15.000	+15.000	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	+15.000				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-300.000	0	0	-300.000	0
		Sprzedaż nieruchomości	-300.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+5.000	+5.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym refaktery za media	+5.000				
750		<i>Administracja publiczna</i>	-20.000	-20.000	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	+2.000	+2.000	0	0	0
		Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	+2.000				
	0830	Wpływy z usług	-30.000	-30.000	0	0	0
		Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej	-30.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+8.000	+8.000	0	0	0
		Refaktery dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	+8.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+197.000	+197.000	0	0	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	+15.000	+15.000	0	0	0
		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	+15.000				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+4.000	+4.000	0	0	0
		PIT w formie karty podatkowej	+4.000				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-10.000	-10.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-10.000				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+185.000	+185.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	+185.000				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+3.000	+3.000	0	0	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	+3.000				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	-600.000	-600.000	0	0	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-600.000	-600.000	0	0	0
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - osoby prawne	-600.000				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	0				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	+14.600	+14.600	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+14.600	+14.600	0	0	0
		Odszkodowania komunikacyjne	+2.600				
		Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	+12.000				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-14.000	-2.000	0	-12.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	-20.000	-20.000	0	0	0
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-20.000				

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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+6.000	+6.000	0	0	0
		Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	+6.000				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+12.000	+12.000	0	0	0
		Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	+12.000				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-12.000	0	0	-12.000	0
		Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	-12.000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+3.900	0	0	+3.900	+3.900
	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	+3.900	0	0	+3.900	+3.900
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechi-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	+3.900				

Sporządzono: 13-10-2021 12:00

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	-456.167	+110.367,55	+110.367,55	+114.855	-4.487,45	0	0	0	0	0	0	-566.534,55	-566.534,55	-800.000	0
600		<u>Transport i łączność</u>	+320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+320.000	+320.000	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	+300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+300.000	+300.000	0	0
600	60095	Pozostała działalność	+20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+20.000	+20.000	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	+107.833	+110.367,55	+110.367,55	+107.833	+2.534,55	0	0	0	0	0	0	-2.534,55	-2.534,55	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+107.833	+110.367,55	+110.367,55	+107.833	+2.534,55	0	0	0	0	0	0	-2.534,55	-2.534,55	0	0
855		<u>Rodzina</u>	0	0	0	+7.022	-7.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	+7.022	-7.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000	0	0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	0
921	92195	Pozostała działalność	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	0

Sporządzono: 13-10-2021 12:00

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2021

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
Spłata 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]		2.134.666,25
1)	Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.134.666,25
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		4.559.059,89

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

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
Udzielanie pożyczek [§991]		165.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	120.000,00
2)	Pożyczka z budżetu dla Wiślańskiej Organizacji Turystycznej	45.000,00
Spłata 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 urzędów wodociągowych i urzędów 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
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
Łącznie		3.979.059,89

Sporządzono: 13-10-2021 12:00

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	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	17.000	17.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	10.000														
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.000														
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	0	0	0	0	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		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	1.974.080	147.080	117.080	0	117.080	30.000	0	0	0	0	0	1.827.000	1.827.000	0	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1.974.080	147.080	117.080	0	117.080	30.000	0	0	0	0	0	1.827.000	1.827.000	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.055.080	55.080	55.080	0	55.080	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17.000	17.000	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.652	2.652	2.652	0	2.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	839.348	12.348	12.348	0	12.348	0	0	0	0	0	0	827.000	827.000	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	0

Sporządzono: 13-10-2021 12:00

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	3.449.880	449.880	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		<i>Transport i łączność</i>	1.449.880	449.880	0	1.000.000	0	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	449.880	449.880		0										
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	419.880													
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	30.000													
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000.000	0		1.000.000										
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - modernizacja dróg i mostów	1.000.000													
630		<i>Turystyka</i>	2.000.000	0		2.000.000										
	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		2.000.000										
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	2.000.000													
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0	0		0										
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	4.367.896	616.896	449.880	0	449.880	167.016	0	0	0	0	3.751.000	3.751.000	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	2.289.880	589.880	449.880	0	449.880	140.000	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	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	2.149.880	449.880	449.880	0	449.880	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0
630		<i>Turystyka</i>	2.051.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.051.000	2.051.000	0	0
630	63095	Pozostała działalność	2.051.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.051.000	2.051.000	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
851		Ochrona zdrowia	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		Pomoc społeczna	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: 13-10-2021 12:00

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2021

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]	
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uofp
WYDATKI NA INWESTYCJE						
1	Modernizacja dróg powiatowych: Fragment ul. Czarne	600	60014	6050	1.000.000,00	-
2	Budowa parkingów publicznych	600	60016	6050	89.000,00	-
	Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego, Budowa parkingu w obrębie kompleksu Jonidło – etap II	630	63095	6050	436.090,13	-
3	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	50.000,00	-
	Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragmenty os. Kozłnice, ul. Jerzego Niemca, ul. Kadłubowej, ul. Torfowej i ul. Młej	600	60016	6050	900.000,00	-
4	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	100.000,00	-
	Przebudowa kładki na rzece Wiśle w Parku Kopczyńskiego	630	63095	6050	723.630,00	-
5	Budowa wiślańskich witali drogowych	600	60095	6050	10.000,00	-
6	Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	600	60095	6050	10.000,00	-
7	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	-
8	Budowa tężni solankowej <small>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</small>	630	63095	6050	0,00	-
9	Budowa wolnostojącego budynku oraz posadowienie obiektu modułowego pełniących funkcję zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle	630	63095	6050	891.279,87	-
		630	63095	6050	40.000,00	-
		630	63095	6057	0,00	0,00
10	Rowerem przez Beskidy - etap I	630	63095	6059	0,00	0,00
		630	63095	6057	0,00	0,00
		630	63095	6050	16.000,00	-
11	Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap II <small>WYDATKI PREFINANSOWANE</small>	630	63095	6057	75.000,00	75.000,00
		630	63095	6059	14.000,00	14.000,00
		630	63095	6050	1.000,00	-
12	Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap III <small>WYDATKI PREFINANSOWANE</small>	630	63095	6057	135.000,00	135.000,00
		630	63095	6059	24.000,00	24.000,00
		630	63095	6050	359.727,63	-
13	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70095	6057	361.405,36	361.405,36
		700	70095	6059	63.777,42	63.777,42
		700	70095	6050	0,00	-
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66	700	70095	6050	0,00	-
		700	70095	6050	5.000,00	-
15	Modernizacja budynków komunalnych: Modernizacja sali sesyjnej i toalet w budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	200.000,00	-
16	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	6050	367.567,00	-
		750	75023	6050	1.359.178,00	-
		750	75023	6057	1.116.000,00	1.116.000,00
		750	75023	6059	197.000,00	197.000,00
17	Funkcjonowanie MZEAS: Plac parkingowy oraz wymiana pieca c.o.	750	75085	6050	60.000,00	-
18	Funkcjonowanie służby komunalnej: Adaptacja pomieszczeń na oczyszczalni ścieków	750	75095	6050	70.000,00	-
19	System alarmowania ludności: Modernizacja systemu alarmowego gminnego	754	75414	6050	27.000,00	-
20	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malinca: Dokumentacja projektowa	801	80101	6050	200.000,00	-
21	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	-
22	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Montaż platformy wspierającej dzieci niepełnosprawne	801	80101	6050	60.000,00	-
23	Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej i sportowej dla placówek oświatowych w Wiśle: Wkład własny	801	80101	6050	5.000,00	-
24	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja etapu pierwszego	801	80103	6050	265.000,00	-

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
25	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	6050	100.000,00	-
26	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	255.667,58	-
27	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP1: Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	100.000,00	-
28	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP2: Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	100.000,00	-
29	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych	852	85219	6050	72.465,45	-
30	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska	900	90001	6050	20.000,00	-
31	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000,00	-
32	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV <small>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19 Rejon ul. Partecznik - faza 2 [RFIL, komponent turystyczny]</small>	900	90001	6050	0,00	-
		900	90001	6050	1.000.000,00	-
33	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	-
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego <small>Ul. Czarne, Ciągi komunikacyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej DW941</small>	900	90015	6050	0,00	-
		900	90015	6050	71.000,00	-
35	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	435.000,00	-
36	Budowa pomnika upamiętniającego mjr. Adolfa Pilcha ps. "Góra", "Dolina"	921	92120	6050	35.000,00	-
37	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych: Wkład własny	921	92195	6050	5.000,00	-
38	Tęśińskie Szlasko - społeczna historia drewna, żelaza a lid / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi <small>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</small>	630	63095	6059	1.904.500,00	1.904.500,00
		921	92195	6050	10.000,00	-
		921	92195	6057	0,00	0,00
		921	92195	6059	75.000,00	75.000,00
RAZEM INWESTYCJE					13.512.788,44	3.965.682,78
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE						
39	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła <small>Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe</small>	600	60016	6060	170.000,00	-
		700	70005	6060	30.000,00	-
40	Wymiana organów w budynku przedpogrzebowym	710	71035	6060	13.000,00	-
41	Modernizacja budynków komunalnych: Modernizacja sali sesyjnej i toalet w budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6060	100.000,00	-
42	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją	750	75023	6060	50.000,00	-
43	Wymiana floty samochodowej: Zakup przyczepy ciągnikowej wraz z dostosowaniem ciągnika	750	75095	6060	60.000,00	-
44	Projekt "Lepszy Start" <small>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</small>	801	80195	6067	17.000,00	17.000,00
		801	80195	6069	1.000,00	1.000,00
45	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP1: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	851	85154	6060	17.000,00	-
46	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	6060	0,00	-
47	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	140.000,00	-
48	Modernizacja zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej: System płatnych toalet	900	90095	6060	25.000,00	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					623.000,00	18.000,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW						
49	Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.: Objęcie udziałów w nowotworzonej spółce komunalnej	700	70095	6030	3.000.000,00	-
50	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6030	0,00	-
51	Baseny Wisła Sp. z o.o. <small>Podwyższenie kapitału zakładowego, Rekompensata inwestycyjna, Rekompensata inwestycyjna [Fundusz Przeciwdziałania COVID19]</small>	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					4.500.000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]	
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uofp
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE						
52	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Modernizacje mostów i dróg powiatowych	600	60014	6300	700.000,00	-
53	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie: Dofinansowanie inwestycji	754	75404	6170	0,00	-
54	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	362.000,00	-
55	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	-
56	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	-
<i>RAZEM POZOSTAŁE CELE</i>					<i>1.889.000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					20.524.788,44	3.983.682,78

Sporządzono: 13-10-2021 12:01