

Projekt

z dnia 28 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
uchwała, 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 **82.600.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 62.534.625,00 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 **83.250.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 62.234.211,56 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 70.000,00 PLN poprzez bilansującą budżet 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 150.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 650.000,00 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: 243.000,00 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 F* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela H* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021* otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2021* otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) *Tabela J* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2021* otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2021 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) *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 10 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	-137.171,34	-299.071,34	0	+161.900	-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 - modernizacja dróg i mostów	+200.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+20.000	+20.000	0	0	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				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+5.000	+5.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	+5.000				
750		<i>Administracja publiczna</i>	-5.500	-5.500	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
		Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	+8.000				
	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	+14.500	+14.500	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach - Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021	+14.500				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	-1.105	-1.105	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	-1.105	-1.105	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wisła	-1.105				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+259.383,66	+259.383,66	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	+245.000	+245.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	+245.000				
	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				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+2.383,66	+2.383,66	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+2.383,66				

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
758		Różne rozliczenia	-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				
801		Oświata i wychowanie	+16.429	+16.429	0	0	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+1.829	+1.829	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	+1.829				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+14.600	+14.600	0	0	0
		Odszkodowania komunikacyjne	+2.600				
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	+12.000				
851		Ochrona zdrowia	+1.548	+1.548	0	0	0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+1.548	+1.548	0	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+1.548				
852		Pomoc społeczna	+12.173	+12.173	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+12.173	+12.173	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+12.173				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-14.000	-2.000	0	-12.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	-20.000	-20.000	0	0	0
		Udziały w dochodach za gospodarce korzystanie ze środowiska	-20.000				
	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 Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	+3.900				

Sporządzono: 28-10-2021 10:49

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	+12.828,66	+138.363,21	+124.320,21	+127.353	-3.032,79	0	+14.043	0	0	0	-125.534,55	-125.534,55	-800.000	0
600		Transport i łączność	+320.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	+370.000	+370.000	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	+300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+300.000	+300.000	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	+50.000	+50.000	0	0
600	60095	Pozostała działalność	+20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+20.000	+20.000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	+350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+350.000	+350.000	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+350.000	+350.000	0	0
750		Administracja publiczna	-4.439,34	+53.560,66	+39.060,66	-12.000	+51.060,66	0	+14.500	0	0	0	-58.000	-58.000	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+5.000	+5.000	+5.000	0	+5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-3.939,34	+54.060,66	+54.060,66	-12.000	+66.060,66	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000	0	0
750	75056	Spis powszechny i inne	+14.500	+14.500	0	0	0	0	+14.500	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-1.105	-1.105	0	0	0	0	-1.105	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	-1.105	-1.105	0	0	0	0	-1.105	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	+30.119	+15.119	+15.119	0	+15.119	0	0	0	0	0	+15.000	+15.000	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	-17.881	-17.881	-17.881	-28.000	+10.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+81.000	+66.000	+66.000	+66.000	0	0	0	0	0	0	+15.000	+15.000	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	+5.000	+5.000	+5.000	0	+5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	+1.548	+1.548	+900	+900	0	0	+648	0	0	0	0	0	0	0
851	85195	Pozostała działalność	+1.548	+1.548	+900	+900	0	0	+648	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	+120.006	+122.540,55	+122.540,55	+120.006	+2.534,55	0	0	0	0	0	-2.534,55	-2.534,55	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+120.006	+122.540,55	+122.540,55	+120.006	+2.534,55	0	0	0	0	0	-2.534,55	-2.534,55	0	0

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	
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	-3.300	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	-3.300	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	0	0	0	+7.022	-7.022	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
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	0	0	+11.425	-11.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	0	0	+11.425	-11.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	-800.000	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	-800.000	-800.000	-800.000	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 28-10-2021 10:49

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]		2.204.666,25
1)	Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.204.666,25
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		4.629.059,89

*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 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
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: 28-10-2021 10:49

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	1.957.080	130.080	100.080	0	100.080	30.000	0	0	0	0	0	1.827.000	1.827.000	0	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1.957.080	130.080	100.080	0	100.080	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	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: 28-10-2021 10:49

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	14.479.819,50	14.479.819,50	0	0	0
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	6.748,14	6.748,14	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	6.748,14	6.748,14	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6.748,14				
750		<i>Administracja publiczna</i>	203.058	203.058	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	203.058	203.058	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach - Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021	29.094				
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	15.117	15.117	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	15.117	15.117	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	12.717				
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>	103.891,70	103.891,70	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	103.891,70	103.891,70	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	103.891,70				
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	36.308	36.308	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0				

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								
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36.308	36.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	36.308												
852		Pomoc społeczna	11.933,66	11.933,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	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	5.873,66	5.873,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4.263												
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałowanych dodatków energetycznych	1.610,66												
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.060	6.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6.060												
855		Rodzina	14.102.363	14.102.363	0	0	0	0	0	0	0	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	3.233.982	3.233.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	37.812												
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	0												
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.187.298												
		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	0	0	0	0	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 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
		OGÓŁEM	14.479.819,50	14.479.819,50	759.888,42	558.923,40	200.965,02	0	13.719.931,08	0	0	0	0	0	0
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>6.748,14</u>	<u>6.748,14</u>	<u>6.748,14</u>	<u>0</u>	<u>6.748,14</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>
010	01095	Pozostała działalność	6.748,14	6.748,14	6.748,14	0	6.748,14	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>203.058</u>	<u>203.058</u>	<u>188.558</u>	<u>171.937</u>	<u>16.621</u>	<u>0</u>	<u>14.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	29.094	29.094	14.594	14.028	566	0	14.500	0	0	0	0	0	0
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</u>	<u>15.117</u>	<u>15.117</u>	<u>8.912</u>	<u>7.440,94</u>	<u>1.471,06</u>	<u>0</u>	<u>6.205</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 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	
		<u>ochrony prawa oraz sądownictwa</u>														
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
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12.717	12.717	6.512	6.340,94	171,06	0	6.205	0	0	0	0	0	0	0
752		<u>Obrona narodowa</u>	400	400	400	0	400	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
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	103.891,70	103.891,70	103.891,70	0	103.891,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103.891,70	103.891,70	103.891,70	0	103.891,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	36.308	36.308	33.980	21.707,46	12.272,54	0	2.328	0	0	0	0	0	0	0
851	85195	Pozostała działalność	36.308	36.308	33.980	21.707,46	12.272,54	0	2.328	0	0	0	0	0	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	11.933,66	11.933,66	154,58	0	154,58	0	11.779,08	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.670,66	7.670,66	91,58	0	91,58	0	7.579,08	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		<u>Rodzina</u>	14.102.363	14.102.363	417.244	357.838	59.406	0	13.685.119	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	3.195.546	3.195.546	286.427	275.678	10.749	0	2.909.119	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37.812	37.812	37.812	0	37.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 28-10-2021 10:49

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	0				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		0	1.000.000							0		
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - modernizacja dróg i mostów	1.000.000													
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	4.367.896	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		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	
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 przemoc w rodzinie	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 28-10-2021 10:49

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
		OGÓLEM	1.205.968,73	1.205.968,73	0	0	0
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	485.740	485.740	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	485.740	485.740	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				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę" [SP-1]	15.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę" [SP-2]	2.471				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę" [ZSP-2]	17.396				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	691.382,73	691.382,73	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	684.587	684.587	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.572				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	96.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	570.015				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.795,73	6.795,73	0	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6.795,73				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	16.346	16.346	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15.011	15.011	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	15.011				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.335	1.335	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022	1.335				
925		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	3.000	3.000	0	0	0

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									
	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	0	0	0	0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rezerwy i pomniki przyrody	3.000													
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		
					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	20.094.925,63	19.489.925,63	17.272.307,63	14.494.629,73	2.777.677,90	1.561.000	656.618	0	0	0	605.000	605.000	0	0
750		Administracja publiczna	912.599	852.599	852.599	666.728	185.871	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	912.599	852.599	852.599	666.728	185.871	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
801		Oświata i wychowanie	17.655.101,90	17.110.101,90	15.513.901,90	13.028.975	2.484.926,90	1.561.000	35.200	0	0	0	545.000	545.000	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	10.264.834,90	9.999.834,90	9.976.134,90	8.331.769	1.644.365,90	0	23.700	0	0	0	265.000	265.000	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.050.893	785.893	757.393	716.245	41.148	28.500	0	0	0	0	265.000	265.000	0	0
801	80104	Przedszkola	3.643.356	3.628.356	2.095.856	1.760.626	335.230	1.532.500	0	0	0	0	15.000	15.000	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	1.271.139	1.271.139	1.271.139	1.209.943	61.196	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	866.174	866.174	866.174	852.174	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	786	786	786	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	298.654	298.654	287.154	200	286.954	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	812.677,73	812.677,73	213.005,73	189.433,73	23.572	0	599.672	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	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.572	23.572	23.572	0	23.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143.384	143.384	0	0	0	0	143.384	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	296.288	296.288	0	0	0	0	296.288	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142.268	142.268	142.268	142.268	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 dożywiania	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	653.557	653.557	631.811	597.003	34.808	0	21.746	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	631.811	631.811	631.811	597.003	34.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21.746	21.746	0	0	0	0	21.746	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: 28-10-2021 10:49

Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2021

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące					Dochody majątkowe							
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp						
		OGÓŁEM	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.590.000	3.590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.590.000													
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	10.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	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	
		OGÓŁEM	3.398.616,51	3.398.616,51	3.398.616,51	110.841,51	3.287.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.398.616,51	3.398.616,51	3.398.616,51	110.841,51	3.287.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.398.616,51	3.398.616,51	3.398.616,51	110.841,51	3.287.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 28-10-2021 10:49

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	Utrzymanie dróg gminnych: Modernizacja wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60016	6050	100.000,00	-
6	Budowa wiślańskich witańcy drogowych	600	60095	6050	10.000,00	-
7	Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	600	60095	6050	10.000,00	-
8	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	-
9	Budowa tężni solankowej <small>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</small>	630	63095	6050	0,00	-
10	Budowa wolnostojącego budynku oraz posadowienie obiektu modułowego pełniących funkcję zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle	630	63095	6050	891.279,87	-
11	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
12	Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap II <small>WYDATKI PREFINANSOWANE</small>	630	63095	6050	16.000,00	-
		630	63095	6057	75.000,00	75.000,00
		630	63095	6059	14.000,00	14.000,00
13	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
14	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
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66	700	70095	6050	0,00	-
		700	70095	6050	5.000,00	-
16	Modernizacja budynków komunalnych: Modernizacja sali sesyjnej i toalet w budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	200.000,00	-
17	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	359.567,00	-
		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
18	Funkcjonowanie MZEAS: Plac parkingowy oraz wymiana pieca c.o.	750	75085	6050	60.000,00	-
19	Funkcjonowanie służby komunalnej: Adaptacja pomieszczeń na oczyszczalni ścieków	750	75095	6050	70.000,00	-
20	System alarmowania ludności: Modernizacja systemu alarmowego gminnego	754	75414	6050	27.000,00	-
21	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Maliniec: Dokumentacja projektowa	801	80101	6050	200.000,00	-
22	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	-
23	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Montaż platformy wspierającej dzieci niepełnosprawne	801	80101	6050	60.000,00	-
24	Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej i sportowej dla placówek oświatowych w Wiśle: Wkład własny	801	80101	6050	5.000,00	-

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 uofp
25	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja etapu pierwszego	801	80103	6050	265.000,00	-
26	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Dostawa i montaż urządzenia zabawowego	801	80104	6050	15.000,00	-
27	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	6050	100.000,00	-
28	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	255.667,58	-
29	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	-
30	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	-
31	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych	852	85219	6050	72.465,45	-
32	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziowska	900	90001	6050	20.000,00	-
33	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000,00	-
34	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 [RFIL, komponent turystyczny]	900	90001	6050	1.000.000,00	-
35	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	-
36	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	84.000,00	-
	Ul. Czarne, Ciągi komunikacyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej DW941	900	90015	6050	71.000,00	-
37	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	435.000,00	-
38	Budowa pomnika upamiętniającego mjr. Adolfa Pilcha ps. "Góra", "Dolina"	921	92120	6050	35.000,00	-
39	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych: Wkład własny	921	92195	6050	5.000,00	-
40	Tęśińskie Szlisko - społeczna historia drewna, żelaza a ludzi / 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	0,00	0,00
		921	92195	6059	75.000,00	75.000,00
RAZEM INWESTYCJE					13.703.788,44	3.965.682,78
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE						
41	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe, Nieruchomości zabudowane	600	60016	6060	170.000,00	-
		700	70005	6060	30.000,00	-
		700	70005	6060	350.000,00	-
42	Wymiana organów w budynku przedpogrzebowym	710	71035	6060	13.000,00	-
43	Modernizacja budynków komunalnych: Modernizacja sali sesyjnej i toalet w budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6060	100.000,00	-
44	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją	750	75023	6060	0,00	-
45	Wymiana floty samochodowej: Zakup przyczepy ciągnikowej wraz z dostosowaniem ciągnika	750	75095	6060	60.000,00	-
46	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
47	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP1: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	851	85154	6060	17.000,00	-
48	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	6060	0,00	-
49	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	140.000,00	-
50	Modernizacja zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej: System płatnych toalet	900	90095	6060	25.000,00	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					923.000,00	18.000,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW						
51	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.: Objęcie udziałów w nowotworzonej spółce komunalnej	700	70095	6030	3.000.000,00	-
52	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6030	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
53	Baseny Wisła Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego, Rekompensata inwestycyjna, Rekompensata inwestycyjna [Fundusz Przeciwdziałania COVID19]	926	92695	6030	360.000,00	-
		926	92695	6030	701.783,50	-
		926	92695	6030	438.216,50	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					4.500.000,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE						
54	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Modernizacje mostów i dróg powiatowych	600	60014	6300	700.000,00	-
55	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie: Dofinansowanie inwestycji	754	75404	6170	0,00	-
56	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	362.000,00	-
57	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	-
58	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					1.889.000,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					21.015.788,44	3.983.682,78

Sporządzono: 28-10-2021 10:49

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	9.391.880,23	487.380,23		0 8.904.500	0
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	3.000.000	0		0 3.000.000	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.000.000	0		0 3.000.000	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3.000.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	438.216,50	438.216,50		0 0	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	438.216,50	438.216,50		0 0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	438.216,50				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	5.904.500	0		0 5.904.500	0
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5.904.500	0		0 5.904.500	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	5.904.500				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		0 0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	0				
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	36.308	36.308		0 0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0 0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36.308	36.308		0 0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	36.308				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	12.855,73	12.855,73		0 0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0 0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.855,73	12.855,73		0 0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	12.855,73				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		0 0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	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	
		OGÓŁEM	7.312.901,73	49.223,73	40.895,73	28.503,19	12.392,54	0	8.328	0	0	0	7.263.678	4.263.678	1.904.500	3.000.000
630		Turystyka	1.904.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.904.500	1.904.500	1.904.500	0
630	63095	Pozostała działalność	1.904.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.904.500	1.904.500	1.904.500	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
700	70095	Pozostała działalność	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
750		Administracja publiczna	1.359.238	60	60	0	60	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
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	36.308	36.308	33.980	21.707,46	12.272,54	0	2.328	0	0	0	0	0	0	0
851	85195	Pozostała działalność	36.308	36.308	33.980	21.707,46	12.272,54	0	2.328	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: 28-10-2021 10:49