

Projekt

z dnia 13 grudnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 22 grudnia 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. Nie dokonuje się zmian w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2021 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2021*.
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 23.805.592,48 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi nie ulegnie zmianie.
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 570.000,00 PLN pozostaną:
 - 1) pożyczki w kwocie: 407.000,00 PLN,

2) 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: 163.000,00 PLN.

§ 5.

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

- 1) *Tabela D* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki finansowane w szczególności z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) *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,
- 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 5 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 6 do niniejszej uchwały,
- 5) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2021 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) *Tabela N* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się aktualne brzmienie załączników do uchwały budżetowej na rok 2021:

- 1) *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu* - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały,
- 2) *Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi finansowanych* - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2021

| Dział | Paragraf | Źródło dochodu | Zmiany planu | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
|-------|----------|---|--------------------|-------------------|---|-------------------|---|
| | | | | ogółem | Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | ogółem | Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp |
| | | OGÓŁEM | +191.620,14 | +91.620,14 | 0 | +100.000 | +100.000 |
| 756 | | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | +10.000 | +10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | +10.000 | +10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne | +10.000 | | | | |
| 758 | | <i>Różne rozliczenia</i> | +76.328,14 | +76.328,14 | 0 | 0 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | +28,14 | +28,14 | 0 | 0 | 0 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych | +28,14 | | | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | +76.300 | +76.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | Subwencja ogólna - część oświatowa | +76.300 | | | | |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | +5.292 | +5.292 | 0 | 0 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | +3.992 | +3.992 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę" [ZSP-1] | +3.992 | | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | +1.300 | +1.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Śląskiego | +1.300 | | | | |
| 921 | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | +100.000 | 0 | 0 | +100.000 | +100.000 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | +100.000 | 0 | 0 | +100.000 | +100.000 |
| | | Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 | +100.000 | | | | |

Sporządzono: 13-12-2021 13:03

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 | +190.620,14 | +190.592 | +190.592 | -4.450 | +195.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +28,14 | +28,14 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | +5.000 | +5.000 | +5.000 | 0 | +5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70095 | Pozostała działalność | +5.000 | +5.000 | +5.000 | 0 | +5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | +14.292 | +14.292 | +14.292 | 0 | +14.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | +14.292 | +14.292 | +14.292 | 0 | +14.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | +176.300 | +176.300 | +176.300 | 0 | +176.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | +176.300 | +176.300 | +176.300 | 0 | +176.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 0 | -4.450 | +4.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 0 | 0 | -4.450 | +4.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -4.971,86 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +28,14 | +28,14 | 0 | 0 | |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | +28,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +28,14 | +28,14 | 0 | 0 | |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sporządzono: 13-12-2021 13:03

TABELA D

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

| DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|---------------------|-------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|----------|---|-------------------|---|------------------------------------|----------|
| Dział | Paragraf | Źródło dochodu | Plan | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | |
| | | | | ogółem | Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | ogółem | Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | 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 | 676.110,50 | 676.110,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 756 | | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | 676.110,50 | 676.110,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 76.110,50 | 76.110,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml | 76.110,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 600.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
| | | | | ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu jst | Poręczenia i gwarancje | ogółem | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| | | | | | ogółem | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | ogółem | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | |
| | | OGÓŁEM | 1.209.704,14 | 637.036,56 | 615.036,56 | 367.115,06 | 247.921,50 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.667,58 | 572.667,58 | 0 | 0 |
| 851 | | <u>Ochrona zdrowia</u> | 1.184.382,14 | 611.714,56 | 604.714,56 | 364.193,06 | 240.521,50 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.667,58 | 572.667,58 | 0 | 0 |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 900 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1.172.682,14 | 600.014,56 | 593.014,56 | 363.293,06 | 229.721,50 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.667,58 | 572.667,58 | 0 | 0 |
| 852 | | <u>Pomoc społeczna</u> | 25.322 | 25.322 | 10.322 | 2.922 | 7.400 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 25.322 | 25.322 | 10.322 | 2.922 | 7.400 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sporządzono: 13-12-2021 13:03

TABELA E

Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2021

| DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|---------------------|-----------------|---|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---|------------------------------------|----------|
| Dział | Paragraf | Źródło dochodu | Plan | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | | | | | | | |
| | | | | ogółem | Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | | | | ogółem | Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.000 | 5.000 | 0 | 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 | 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 jest | 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 | 1.957.108,14 | 130.080 | 100.080 | 0 | 100.080 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827.028,14 | 1.827.028,14 | 0 | 0 |
| 900 | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 1.957.108,14 | 130.080 | 100.080 | 0 | 100.080 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827.028,14 | 1.827.028,14 | 0 | 0 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.055.108,14 | 55.080 | 55.080 | 0 | 55.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.028,14 | 1.000.028,14 | 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 | 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: 13-12-2021 13:03

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 | 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 | 3.451.180 | 451.180 | 0 | 3.000.000 | 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 | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa) | 419.880 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego) | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - modernizacje dróg i mostów | 1.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | | <i>Turystyka</i> | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego | 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Śląskiego | 1.300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0 |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2.149.880 | 449.880 | 449.880 | 0 | 449.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 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 |
| 630 | | Turystyka | 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 |
| 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: 13-12-2021 13:03

TABELA I

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2021

| DOCHODY | | | | | | | |
|---------|----------|--|---------------------|---------------------|---|-------------------|---|
| Dział | Paragraf | Źródło dochodu | Plan | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | | | ogółem | Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | ogółem | Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp |
| | | OGÓŁEM | 1.497.910,73 | 1.217.110,73 | 0 | 280.800 | 0 |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 797.032 | 516.232 | 0 | 280.800 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 516.232 | 516.232 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103] | 79.434 | | | | |
| | | Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104] | 279.490 | | | | |
| | | Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149] | 27.949 | | | | |
| | | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Wieloletni Rządowy Program dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków | 64.000 | | | | |
| | | 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-1] | 3.992 | | | | |
| | | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę" [ZSP-2] | 17.396 | | | | |
| | | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych | 26.500 | | | | |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 280.800 | 0 | 0 | 280.800 | 0 |
| | | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - „Laboratoria przyszłość” | 280.800 | | | | |
| 852 | | <i>Pomoc społeczna</i> | 672.032,73 | 672.032,73 | 0 | 0 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 665.237 | 665.237 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego | 18.222 | | | | |
| | | 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 | 551.015 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 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 uoof | | | | 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 uoof | | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | | Dotacja celowa ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki | 9.500 | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | | ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu jst | Poręczenia i gwarancje | ogółem | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów |
| | | | | | ogółem | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | | | | ogółem | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | OGÓŁEM | 20.375.875,63 | 19.560.075,63 | 17.299.257,63 | 14.494.629,73 | 2.804.627,90 | 1.623.200 | 637.618 | 0 | 0 | 0 | 815.800 | 815.800 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 910.599 | 850.599 | 850.599 | 666.728 | 183.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 750 | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 910.599 | 850.599 | 850.599 | 666.728 | 183.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17.956.601,90 | 17.200.801,90 | 15.542.401,90 | 13.028.975 | 2.513.426,90 | 1.623.200 | 35.200 | 0 | 0 | 0 | 755.800 | 755.800 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 10.495.801,50 | 10.020.001,50 | 9.996.301,50 | 8.331.769 | 1.664.532,50 | 0 | 23.700 | 0 | 0 | 0 | 475.800 | 475.800 | 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 | 3.708.056 | 3.693.056 | 2.098.356 | 1.760.626 | 337.730 | 1.594.700 | 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 |

| 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 je dnostek budżetowych | | | | | | | ogółem | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1.579,40 | 1.579,40 | 1.579,40 | 0 | 1.579,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 303.694 | 303.694 | 292.194 | 200 | 291.994 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 793.327,73 | 793.327,73 | 212.655,73 | 189.433,73 | 23.222 | 0 | 580.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23.222 | 23.222 | 23.222 | 0 | 23.222 | 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 | 128.384 | 128.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85216 | Zasiłki stałe | 292.288 | 292.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.288 | 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 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 60.990 | 60.990 | 60.990 | 12.490 | 48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 60.990 | 60.990 | 60.990 | 12.490 | 48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sporządzono: 13-12-2021 13:03

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 Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego, Budowa parkingu w obrębie kompleksu Jonidło – etap II | 600 | 60016 | 6050 | 89.000,00 | - |
| | | 630 | 63095 | 6050 | 436.090,13 | - |
| 3 | Modernizacja dróg gminnych Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragmenty os. Kozłowiec, ul. Jerzego Niemca, ul. Kadłubowej, ul. Torfowej i ul. Milej, Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi | 600 | 60016 | 6050 | 900.000,00 | - |
| | | 600 | 60016 | 6050 | 50.000,00 | - |
| 4 | Modernizacja mostów gminnych i kładek Przebudowa kładki na rzece Wiśle w Parku Kopczyńskiego | 600 | 60016 | 6050 | 100.000,00 | - |
| | | 630 | 63095 | 6050 | 723.630,00 | - |
| 5 | Utrzymanie dróg gminnych: Modernizacja wiat przystankowych komunikacji publicznej | 600 | 60016 | 6050 | 100.000,00 | - |
| 6 | Budowa wiślańskich witaczy 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 posadzenie obiektu modułowego pełniących funkcję zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle | 630 | 63095 | 6050 | 891.279,87 | - |
| | | 630 | 63095 | 6050 | 40.000,00 | - |
| 11 | Rowerem przez Beskidy - etap I | 630 | 63095 | 6057 | 0,00 | 0,00 |
| | | 630 | 63095 | 6059 | 0,00 | 0,00 |
| | | 630 | 63095 | 6050 | 16.000,00 | - |
| 12 | 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 | - |
| 13 | Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap III <small>WYDATKI PREFINANSOWANE</small> | 630 | 63095 | 6050 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | | 630 | 63095 | 6057 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | 630 | 63095 | 6059 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 14 | Budowa miejsc postojowych dla budynku komunalnego przy ul. Reymonta | 700 | 70095 | 6050 | 70.000,00 | - |
| | | 700 | 70095 | 6050 | 109.727,63 | - |
| | | 700 | 70095 | 6057 | 131.405,36 | 131.405,36 |
| 15 | Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła | 700 | 70095 | 6059 | 43.777,42 | 43.777,42 |
| | | 700 | 70095 | 6050 | 5.000,00 | - |
| | | 700 | 70095 | 6050 | 0,00 | - |
| 16 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66 | 700 | 70095 | 6050 | 5.000,00 | - |
| | | 700 | 70095 | 6050 | 0,00 | - |
| 17 | Modernizacja budynków komunalnych: Modernizacja sali sesyjnej i toalet w budynku Urzędu Miejskiego | 750 | 75023 | 6050 | 200.000,00 | - |
| | | 750 | 75023 | 6050 | 1.359.178,00 | - |
| | | 750 | 75023 | 6050 | 359.567,00 | - |
| | | 750 | 75023 | 6057 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |
| 18 | Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła <small>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</small> | 750 | 75023 | 6059 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| | | 750 | 75023 | 6050 | 60.000,00 | - |
| | | 750 | 75085 | 6050 | 60.000,00 | - |
| 19 | Funkcjonowanie MZEAS: Plac parkingowy oraz wymiana pieca c.o. | 750 | 75085 | 6050 | 60.000,00 | - |
| 20 | Funkcjonowanie służby komunalnej: Adaptacja pomieszczeń na oczyszczalni ścieków | 750 | 75095 | 6050 | 70.000,00 | - |
| 21 | System alarmowania ludności: Modernizacja systemu alarmowego gminnego | 754 | 75414 | 6050 | 27.000,00 | - |
| 22 | Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malinca: Dokumentacja projektowa | 801 | 80101 | 6050 | 125.000,00 | - |
| 23 | 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 | - |
| 24 | Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Montaż platformy wspierającej dzieci niepełnosprawne | 801 | 80101 | 6050 | 65.000,00 | - |

| 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 uoof |
| 25 | Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej i sportowej dla placówek oświatowych w Wiśle: Wkład własny | 801 | 80101 | 6050 | 5.000,00 | - |
| 26 | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja etapu pierwszego | 801 | 80103 | 6050 | 265.000,00 | - |
| 27 | Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Dostawa i montaż urządzenia zabawowego | 801 | 80104 | 6050 | 15.000,00 | - |
| 28 | Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | 6050 | 100.000,00 | - |
| 29 | Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu | 851 | 85154 | 6050 | 255.667,58 | - |
| 30 | 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 | - |
| 31 | 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 | - |
| 32 | Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych | 852 | 85219 | 6050 | 72.465,45 | - |
| 33 | Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej m.in. w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska | 900 | 90001 | 6050 | 2.959.285,00 | - |
| 34 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II Wkład własny, Wkład własny | 900 | 90001 | 6050 | 500.000,00 | - |
| | | 900 | 90001 | 6050 | 10.000,00 | - |
| 35 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19 Rejon ul. Partecznik - faza 2 [RFIL, komponent turystyczny], Rejon ul. Leśnej - faza 1 | 900 | 90001 | 6050 | 1.000.028,14 | - |
| | | 900 | 90001 | 6050 | 0,00 | - |
| 36 | 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 | - |
| 37 | Modernizacja oświetlenia ulicznego Ciągi komunikacyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej DW941, Ul. Czarne | 900 | 90015 | 6050 | 71.000,00 | - |
| | | 900 | 90015 | 6050 | 150.000,00 | - |
| 38 | Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna | 900 | 90095 | 6050 | 435.000,00 | - |
| 39 | Budowa pomnika upamiętniającego mjr Adolfa Pilcha ps. "Góra", "Dolina" | 921 | 92120 | 6050 | 35.000,00 | - |
| 40 | Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych: Wkład własny | 921 | 92195 | 6050 | 5.000,00 | - |
| 41 | Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19 | 630 | 63095 | 6059 | 1.904.500,00 | 1.904.500,00 |
| | | 921 | 92195 | 6050 | 10.000,00 | - |
| | | 921 | 92195 | 6057 | 0,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92195 | 6059 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| RAZEM INWESTYCJE | | | | | 16.709.101,58 | 3.715.682,78 |
| WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | |
| 42 | Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Nieruchomości zabudowane, Grunty pozostałe | 600 | 60016 | 6060 | 170.000,00 | - |
| | | 700 | 70005 | 6060 | 350.000,00 | - |
| | | 700 | 70005 | 6060 | 30.000,00 | - |
| 43 | Wymiana organów w budynku przedpogrzebowym | 710 | 71035 | 6060 | 11.000,00 | - |
| 44 | Modernizacja budynków komunalnych: Modernizacja sali sesyjnej i toalet w budynku Urzędu Miejskiego | 750 | 75023 | 6060 | 100.000,00 | - |
| 45 | Wymiana infrastruktury teleinformatycznej: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją | 750 | 75023 | 6060 | 0,00 | - |
| 46 | Wymiana floty samochodowej: Zakup przyczepy ciągnikowej wraz z dostosowaniem ciągnika | 750 | 75095 | 6060 | 60.000,00 | - |
| 47 | 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 |
| 48 | Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP1: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 851 | 85154 | 6060 | 17.000,00 | - |
| 49 | Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | 6060 | 0,00 | - |
| 50 | Przeciwdziałanie COVID-19 Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19 Zakup samochodu do transportu osób | 801 | 80101 | 6060 | 70.800,00 | - |
| | | 801 | 80101 | 6060 | 30.000,00 | - |
| | | 801 | 80101 | 6060 | 60.000,00 | - |
| | | 801 | 80101 | 6060 | 60.000,00 | - |

| 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 |
| | | | | | | |
| | | 801 | 80101 | 6060 | 60.000,00 | - |
| | | 851 | 85195 | 6060 | 250.000,00 | - |
| 51 | Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych | 900 | 90001 | 6060 | 140.000,00 | - |
| 52 | Modernizacja zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej: System płatnych toalet | 900 | 90095 | 6060 | 25.000,00 | - |
| RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | 1.451.800,00 | 18.000,00 |
| WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW | | | | | | |
| 53 | Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.: Objęcie udziałów w nowotworzonej spółce komunalnej | 700 | 70095 | 6030 | 3.000.000,00 | - |
| 54 | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego | 900 | 90001 | 6030 | 0,00 | - |
| 55 | Baseny Wisła Sp. z o.o. Rekompensata inwestycyjna, Kompensata inwestycyjna [Fundusz Przeciwdziałania COVID19], Podwyższenie kapitału zakładowego | 926 | 92695 | 6030 | 724.331,50 | - |
| | | 926 | 92695 | 6030 | 438.216,50 | - |
| | | 926 | 92695 | 6030 | 347.452,00 | - |
| RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW | | | | | 4.510.000,00 | 0,00 |
| WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE | | | | | | |
| 56 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Modernizacje mostów i dróg powiatowych | 600 | 60014 | 6300 | 700.000,00 | - |
| 57 | Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie: Dofinansowanie inwestycji | 754 | 75404 | 6170 | 0,00 | - |
| 58 | Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe | 758 | 75818 | 6800 | 362.000,00 | - |
| 59 | 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 | 293.300,00 | - |
| 60 | 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 | 533.700,00 | - |
| RAZEM POZOSTAŁE CELE | | | | | 1.889.000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 24.559.901,58 | 3.733.682,78 |

Sporządzono: 13-12-2021 13:03

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 | 9.922.708,37 | 487.408,37 | | 0 | 9.435.300 | 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> | 5.904.528,14 | 28,14 | | 0 | 5.904.500 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28,14 | 28,14 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych | 28,14 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 280.800 | 0 | | 0 | 280.800 | 0 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 280.800 | 0 | | 0 | 280.800 | 0 |
| | | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - „Laboratoria przyszłości” | 280.800 | | | | | |
| 851 | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 286.308 | 36.308 | | 0 | 250.000 | 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 | | | | | |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 250.000 | 0 | | 0 | 250.000 | 0 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Konkursu "Rosnąca Odporność" | 250.000 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| 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 | 12.855,73 | 12.855,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 7.843.669,87 | 49.163,73 | 40.835,73 | 28.503,19 | 12.332,54 | 0 | 8.328 | 0 | 0 | 0 | 7.794.506,14 | 4.794.506,14 | 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 | 1.359.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359.178 | 1.359.178 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.359.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359.178 | 1.359.178 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 280.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.800 | 280.800 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 280.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.800 | 280.800 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 286.308 | 36.308 | 33.980 | 21.707,46 | 12.272,54 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | 286.308 | 36.308 | 33.980 | 21.707,46 | 12.272,54 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 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 | 1.000.028,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.028,14 | 1.000.028,14 | 0 | 0 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.000.028,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.028,14 | 1.000.028,14 | 0 | 0 |

Sporządzono: 13-12-2021 13:03