

Projekt

z dnia 6 grudnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 6 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 **86.371.450,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 64.305.990,00 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 **86.941.450,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 62.391.576,56 PLN.

§ 3.

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

2. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2021 nie ulegnie zmianie i wyniesie 23.805.592,48 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 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 3 do niniejszej uchwały.
- 2) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2021 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela N* uchwały budżetowej na rok 2021 *Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji nie ulegają załączniki do uchwały budżetowej na rok 2021.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2021

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓLEM	+280.800	0	0	+280.800	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				

Sporządzono: 06-12-2021 08:47

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	+280.800	0	0	-5.575	+5.575	0	0	0	0	0	0	+280.800	+280.800	0	0
750		Administracja publiczna	+5.250	+5.250	+5.250	-2.075	+7.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+5.250	+5.250	+5.250	-2.075	+7.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	+280.800	0	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	0	+280.800	+280.800	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4.750	-4.750	-4.750	-3.000	-1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	-4.750	-4.750	-4.750	-3.000	-1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 06-12-2021 08:47

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	1.493.918,73	1.213.118,73	0	280.800	0
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	793.040	512.240	0	280.800	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	512.240	512.240	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				
		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 przyszłości”	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 - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.222				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie żywienia 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				
	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

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									
		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													
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3.000													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rezerwy i pomniki przyrody	3.000													
926		Kultura fizyczna	9.500													
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.500													
		Dotacja celowa ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	9.500													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 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	20.375.875,63	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
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

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	
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	Rezerwaty 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: 06-12-2021 08:49

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 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 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	50.000,00	-
		600	60016	6050	900.000,00	-
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 wiatyzy 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	Budowa miejsc postojowych dla budynku komunalnego przy ul. Reymonta	700	70095	6050	70.000,00	-
15	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70095	6050	109.727,63	-
		700	70095	6057	131.405,36	131.405,36
		700	70095	6059	43.777,42	43.777,42
16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66	700	70095	6050	0,00	-
		700	70095	6050	5.000,00	-
17	Modernizacja budynków komunalnych: Modernizacja sali sesyjnej i toalet w budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	200.000,00	-
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	6050	359.567,00	-
		750	75023	6057	1.116.000,00	1.116.000,00
		750	75023	6059	197.000,00	197.000,00
		750	75023	6050	197.000,00	197.000,00
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-Maliniec: 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 uoip
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	10.000,00	-
		900	90001	6050	500.000,00	-
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]	900	90001	6050	0,00	-
		900	90001	6050	1.000.000,00	-
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 Ul. Czarne, Ciągi komunikacyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej DW941	900	90015	6050	150.000,00	-
		900	90015	6050	71.000,00	-
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	Tęšyńskie Szlasko - społeczna historia drewna, żelaza a lid / 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					16.709.073,44	3.715.682,78
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE						
42	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	-
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	60.000,00	-
		801	80101	6060	60.000,00	-
		801	80101	6060	70.800,00	-
		801	80101	6060	30.000,00	-

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 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. 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						
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	294.000,00	-
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	533.000,00	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					1.889.000,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					24.549.873,44	3.733.682,78

Sporządzono: 06-12-2021 08:49

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	9.922.680,23	487.380,23	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>	5.904.500	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				
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				
	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				

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 uoofp	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 uoofp									
	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		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	7.843.701,73	49.223,73	40.895,73	28.503,19	12.392,54	0	8.328	0	0	0	7.794.478	4.794.478	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
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	1.000.000	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: 06-12-2021 08:49