

**Projekt**

z dnia 3 grudnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 6 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/523/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 25 listopada 2021 r.  
zmieniającej 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:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany uchwały Nr XXXVII/523/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającej budżet Miasta Wisła na rok 2021 w następujący sposób: dodaje się załączniki od nr 1 do nr 8 w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załączniki do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 25 listopada 2021 r.

Przewodniczący Rady  
Miasta Wisła

**Janusz Podzorski**

## Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2021

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	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 uoip
		<b>OGÓLEM</b>	<b>+3.297.394,69</b>	<b>+1.578.109,69</b>	<b>0</b>	<b>+1.719.285</b>	<b>-1.170.000</b>
600		<i>Transport i łączność</i>	-1.170.000	0	0	-1.170.000	-1.170.000
	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	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
		<small>Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)</small>	-1.000.000				
	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	-170.000	0	0	-170.000	-170.000
		<small>Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)</small>	-170.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-300.000	0	0	-300.000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-300.000	0	0	-300.000	0
		<small>Sprzedaż nieruchomości</small>	-300.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+5.941,69	+5.941,69	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+5.941,69	+5.941,69	0	0	0
		<small>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne</small>	+5.941,69				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	+4.481.453	+1.542.168	0	+2.939.285	0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	+1.542.168	+1.542.168	0	0	0
		<small>Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.</small>	+1.542.168				
	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	+2.939.285	0	0	+2.939.285	0
		<small>Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</small>	+2.939.285				
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	+250.000	0	0	+250.000	0
	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
		<small>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Konkursu "Rosnąca Odporność"</small>	+250.000				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	+30.000	+30.000	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+30.000	+30.000	0	0	0
		<small>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</small>	+30.000				

Sporządzono: 2021-11-25

### 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	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>+3.217.394,69</b>	<b>-35.890,31</b>	<b>-115.090,31</b>	<b>-1.800</b>	<b>-113.290,31</b>	<b>+79.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+3.253.285</b>	<b>+3.253.285</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	-483.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000	-250.000	0
700	70095	Pozostała działalność	-483.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000	-250.000	0
710		<u>Działalność usługowa</u>	-28.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0
710	71035	Cmentarze	-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0
710	71095	Pozostała działalność	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	+1.909,69	+1.909,69	+1.909,69	0	+1.909,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+3.909,69	+3.909,69	+3.909,69	0	+3.909,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	-5.800	+64.200	+2.000	0	+2.000	+62.200	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	-68.345	+1.655	+1.655	0	+1.655	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0
801	80104	Przedszkola	+62.200	+62.200	0	0	0	+62.200	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	+345	+345	+345	0	+345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	+250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+250.000	+250.000	0	0
851	85195	Pozostała działalność	+250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+250.000	+250.000	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	0	0	0	-1.800	+1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	-1.800	+1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	+3.465.285	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	+3.505.285	+3.505.285	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+3.439.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+3.439.285	+3.439.285	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	+30.000	+30.000	+30.000	0	+30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	+66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+66.000	+66.000	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 je dnostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
900	90095	Pozostała działalność	+6.000	+6.000	+6.000	0	+6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>+17.000</b>	<b>+17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	+17.000	+17.000	0	0	0	+17.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2021-11-25

### 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]		0,00
Zaciąganie kredytów bankowych [§952]		0,00
Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]		0,00
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 inne niż w/w niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu [§957]		0,00
Prywatyzacja majątku [§941, §942, §943, §944]		0,00
Emisja obligacji komunalnych [§931]		0,00
<b>Łącznie</b>		<b>4.549.059,89</b>

\*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
<b>Łącznie</b>		<b>3.979.059,89</b>

Sporządzono: 2021-11-25

**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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.232.468,73</b>	<b>1.232.468,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	512.240	512.240	0	0	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				
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 - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.572				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	96.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>20.114.425,63</b>	<b>19.579.425,63</b>	<b>17.299.607,63</b>	<b>14.494.629,73</b>	<b>2.804.977,90</b>	<b>1.623.200</b>	<b>656.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>910.599</b>	<b>850.599</b>	<b>850.599</b>	<b>666.728</b>	<b>183.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17.675.801,90</b>	<b>17.200.801,90</b>	<b>15.542.401,90</b>	<b>13.028.975</b>	<b>2.513.426,90</b>	<b>1.623.200</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	10.215.159,90	10.020.159,90	9.996.459,90	8.331.769	1.664.690,90	0	23.700	0	0	0	195.000	195.000	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	3.708.056	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	1.421	1.421	1.421	0	1.421	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>812.677,73</b>	<b>812.677,73</b>	<b>213.005,73</b>	<b>189.433,73</b>	<b>23.572</b>	<b>0</b>	<b>599.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>653.557</u>	<u>653.557</u>	<u>631.811</u>	<u>597.003</u>	<u>34.808</u>	<u>0</u>	<u>21.746</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
854	85401	Świetlice szkolne	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		<u>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>60.990</u>	<u>60.990</u>	<u>60.990</u>	<u>12.490</u>	<u>48.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
926	92695	Pozostała działalność	60.990	60.990	60.990	12.490	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2021-11-25



### 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						
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.630.000	3.630.000	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	3.620.000	3.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.620.000													
	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	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.428.616,51</b>	<b>3.428.616,51</b>	<b>3.428.616,51</b>	<b>110.841,51</b>	<b>3.317.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.428.616,51	3.428.616,51	3.428.616,51	110.841,51	3.317.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.428.616,51	3.428.616,51	3.428.616,51	110.841,51	3.317.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2021-11-25

### 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
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b>						
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)	630	63095	6050	0,00	-
<small>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</small>						
9	Budowa tężni solankowej	630	63095	6050	0,00	-
<small>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/COVID-19</small>						
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	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-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	Tęślińskie 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
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>					<b>16.709.073,44</b>	<b>3.715.682,78</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>						
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: Zakup samochodu do transportu osób	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	-
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>1.171.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

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
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>						
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	-
<i>RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</i>					<i>4.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE</b>						
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	287.000,00	-
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	540.000,00	-
<i>RAZEM POZOSTAŁE CELE</i>					<i>1.889.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>24.269.073,44</b>	<b>3.733.682,78</b>

Sporządzono: 2021-11-25

**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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9.641.880,23</b>	<b>487.380,23</b>		<b>0 9.154.500</b>	<b>0</b>
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>	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				
	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	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	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>7.562.901,73</b>	<b>49.223,73</b>	<b>40.895,73</b>	<b>28.503,19</b>	<b>12.392,54</b>	<b>0</b>	<b>8.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.513.678</b>	<b>4.513.678</b>	<b>1.904.500</b>	<b>3.000.000</b>
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	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: 2021-11-25

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2021 r.**

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury**

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury, w tym na funkcjonowanie CEE	Wiślańskie Centrum Kultury	1 190 000,00
921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	605 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 795 000,00</b>

**I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące**

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	140 000,00
801	80103	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu(Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	28 500,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla Przedszkola Publicznego Nr 7 w Ustroniu	Gmina Ustroń	26 000,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	49 000,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Istebna dla przedszkola "Migłanc" w Istebnej	Gmina Istebna	5 000,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	18 000,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola językowego "Mały Europejczyk" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	5 000,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleiszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Goleiszów	10 500,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Milówka dla Przedszkola Niepublicznego "ZABAWA" w Milówce	Gmina Milówka	4 984,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Rajcza dla Przedszkola Niepublicznego "ENGLISH HOUSE" w Rajczy.	Gmina Rajcza	0,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Radziechowy Wieprz dla Przedszkola Niepublicznego "Przedszkole w Górach" w Przybędzy.	Gmina Radziechowy Wieprz	10 000,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Cieszyn dla Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.	Gmina Cieszyn	16,00
851	85158	Pomoc finansowa dla Gminy Bielsko-Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	12 016,00
852	85205	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	15 000,00
921	92109	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury na funkcjonowanie Zespołu "Wisła"	Wiślańskie Centrum Kultury	25 000,00
921	92109	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury na funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	450 000,00
<b>Razem</b>				<b>799 016,00</b>

**I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na modernizację mostów i dróg powiatowych	Powiat Cieszyński	700 000,00
<b>Razem</b>				<b>700 000,00</b>

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące**

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Stumilowy Las"	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	253 200,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Mali Odkrywczy"	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	278 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkola „Niebieski Motyl"	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	935 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 466 200,00</b>

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
630	63095	Granty dla stowarzyszeń w ramach programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi: Upowszechnianie turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	16 000,00
630	63095	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	150 000,00
851	85141	Granty dla stowarzyszeń w ramach programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi: Program profilaktyki zdrowotnej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
851	85149	Granty dla stowarzyszeń w ramach programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi: Program profilaktyki zdrowotnej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 000,00
851	85154	Granty dla stowarzyszeń w ramach programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi: Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 000,00
852	85295	Granty dla stowarzyszeń w ramach programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi: Program "Dowóz dorosłych niepełnosprawnych do Cieszyna"	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
900	90005	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2022	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2018r. poz. 617 z późn. zm.)	0,00
900	90026	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/514/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sł. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.)	30 000,00
921	92195	Granty dla stowarzyszeń w ramach programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi: Upowszechnianie kultury	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	552 000,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	372 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 146 000,00</b>

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
900	90005	Dotacje dla mieszkańców w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2022	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2018r. poz. 617 z późn. zm.)	827 000,00
<b>Razem</b>				<b>827 000,00</b>

<b>Dotacje - wydatki bieżące</b>	<b>5 206 216,00</b>
<b>Dotacje - wydatki majątkowe</b>	<b>1 527 000,00</b>
<b>Dotacje razem</b>	<b>6 733 216,00</b>



### **Uzasadnienie**

Burmistrz Miasta Wisła skierował na sesję w dniu 25 listopada 2021 roku projekt zmian budżetu przedkładając pisemne uzasadnienie sporządzone w szczególności do konkretnych pozycji planu finansowego. Zmiany zostały omówione na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta Wisła w dniu 23 listopada 2021 roku. Niefortunny dokument elektroniczny załączony w systemie informatycznym eSesja, za pomocą którego realizowane są głosowania Rady Miasta Wisła, zawierał błąd redakcyjny, tj. omyłkowo zawierał w sekcji „Załączniki” plik z treścią pochodzącą z Uchwały Nr XXXV/489/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 30 września 2021 roku. W celu uniknięcia wątpliwości co do treści Uchwały Nr XXXVII/523/2021 konieczne jest podjęcie uchwały usuwającej opisaną usterkę.