



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2021 r.

Poz. 8815

UCHWAŁA NR XXXIX/545/2021 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 **87.250.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 65.009.540,00 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 **87.820.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 62.711.898,42 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 4 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 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela F uchwały budżetowej na rok 2021 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *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 7 do niniejszej uchwały,
- 5) *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 8 do niniejszej uchwały,
- 6) *Tabela J uchwały budżetowej na rok 2021 Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) *Tabela K uchwały budżetowej na rok 2021 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) *Tabela L uchwały budżetowej na rok 2021 Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2021*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
- 9) *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 12 do niniejszej uchwały.

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

- 1) *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2021 r.* - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 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 14 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.

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 uoif | 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 uoif |
| | | OGÓŁEM | +878.550 | +703.550 | 0 | +175.000 | +100.000 |
| 600 | | <i>Transport i łączność</i> | +42.000 | +42.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | +10.000 | +10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania | +10.000 | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | +10.000 | +10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania | +10.000 | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | +22.000 | +22.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa) | +22.000 | | | | |
| 700 | | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | +295.000 | +220.000 | 0 | +75.000 | 0 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | +135.000 | +135.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dochody z dzierżawy nieruchomości | +85.000 | | | | |
| | | Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych | +50.000 | | | | |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | +75.000 | 0 | 0 | +75.000 | 0 |
| | | Sprzedaż nieruchomości | +75.000 | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | +75.000 | +75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości | +50.000 | | | | |
| | | Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych | +25.000 | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | +10.000 | +10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pozostałe dochody, w tym refaktury za media | +10.000 | | | | |
| 710 | | <i>Działalność usługowa</i> | +10.000 | +10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | +10.000 | +10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Opłata cementarna | +10.000 | | | | |
| 750 | | <i>Administracja publiczna</i> | +15.000 | +15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | +15.000 | +15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi | +15.000 | | | | |
| 756 | | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | +2.337.853,51 | +2.337.853,51 | 0 | 0 | 0 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | +75.000 | +75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | +75.000 | | | | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | +950.000 | +950.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | +950.000 | | | | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | +170.000 | +170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | +130.000 | | | | |
| | | Podatek od środków transportowych - osoby prawne | +40.000 | | | | |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | +30.000 | +30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | PIT w formie karty podatkowej | +30.000 | | | | |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | +20.000 | +20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne | +20.000 | | | | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | +25.000 | +25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | +25.000 | | | | |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | +400.000 | +400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne | +400.000 | | | | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | +110.000 | +110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | +110.000 | | | | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | +170.000 | +170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | +170.000 | | | | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | +340.000 | +340.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne | +340.000 | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | +15.000 | +15.000 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| | | Oplata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT) | +15.000 | | | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | +32.853,51 | +32.853,51 | 0 | 0 | 0 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne | +20.000 | | | | |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne | +12.853,51 | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | -965.455,36 | -965.455,36 | 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 | | | | |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | -1.041.783,50 | -1.041.783,50 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - osoby fizyczne | -1.041.783,50 | | | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | +76.300 | +76.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | Subwencja ogólna - część oświatowa | +76.300 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | +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 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | +130 | +130 | 0 | 0 | 0 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | +130 | +130 | 0 | 0 | 0 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | +130 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | +2.729,85 | +2.729,85 | 0 | 0 | 0 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | +2.729,85 | +2.729,85 | 0 | 0 | 0 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | +2.729,85 | | | | |
| 855 | | Rodzina | +11.000 | +11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | +9.000 | +9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | +9.000 | | | | |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | +2.000 | +2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin | +2.000 | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -975.000 | -975.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | -1.000.000 | | | | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | +35.000 | +35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | +35.000 | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | +15.000 | +15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych | +15.000 | | | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | +5.000 | +5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat | +5.000 | | | | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Darowizna od właścicieli nieruchomości | -30.000 | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | +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 | | | | |

| 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 | | |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | +2.135 | +2.135 | +2.135 | +2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -10.971,86 | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | 0 | 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 | 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 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | +3.000 | +3.000 | +3.000 | 0 | +3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | +3.000 | +3.000 | +3.000 | 0 | +3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | +500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +500.000 | 0 | 0 | +500.000 |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | +500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +500.000 | 0 | 0 | +500.000 |

Sporządzono: 2021-12-22

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/545/2021
Rady Miasta Wisła
z dnia 22 grudnia 2021 roku

TABELA C

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] | 2.204.288,25 |
| 1) | Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2.204.288,25 |
| | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków [§905] | 1.892.771,64 |
| 1) | Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok ubiegły* | nie dotyczy |
| 2) | Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok ubiegły | 1.359.178,00 |
| 3) | Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" za rok ubiegły | 533.593,64 |
| | Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 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 |
| Łącznie | | 4.549.059,89 |

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

| Lp. | Przeznaczenie rozchodu | Kwota [PLN] |
|----------------|---|---------------------|
| | Udzielanie pożyczek [§991] | 165.000,00 |
| 1) | Pożyczka z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznej | 120.000,00 |
| 2) | Pożyczka z budżetu dla Wiślańskiej Organizacji Turystycznej | 45.000,00 |
| | Spłata pożyczek [§992] | 314.059,89 |
| 1) | Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła" | 160.000,00 |
| 2) | Umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019" | 100.000,00 |
| 3) | Umowa pożyczki nr 277/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/11/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Reymonta 2b w Wiśle" | 12.000,00 |
| 4) | Umowa pożyczki nr 278/2017/253/OA/poe/P z dnia 28/11/2017 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018" | 40.000,00 |
| 5) | Umowa pożyczki nr 71/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/04/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Niemca 4 w Wiśle". | 2.059,89 |
| | Spłata kredytów bankowych [§992] | 0,00 |
| | Wykup obligacji [§982] | 500.000,00 |
| 1) | Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 500.000,00 |
| | Przelewy na lokaty [§994] | 3.000.000,00 |
| 1) | Przelewy na rachunki lokat | 3.000.000,00 |
| Łącznie | | 3.979.059,89 |

Sporządzono: 2021-12-22

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/545/2021
Rady Miasta Wisła
z dnia 22 grudnia 2021 roku

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 | 846.110,50 | 846.110,50 | 0 | 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> | 846.110,50 | 846.110,50 | 0 | 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 | 0 | |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml | 76.110,50 | 76.110,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 770.000 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 770.000 | 770.000 | 0 | 0 | 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 jednostek budżetowych | | | | | | | ogółem | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | OGÓŁEM | 1.379.704,14 | 637.036,56 | 615.036,56 | 367.115,06 | 247.921,50 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.667,58 | 742.667,58 | 0 | 0 |
| 851 | | <u>Ochrona zdrowia</u> | 1.354.382,14 | 611.714,56 | 604.714,56 | 364.193,06 | 240.521,50 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.667,58 | 742.667,58 | 0 | 0 |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 900 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1.342.682,14 | 600.014,56 | 593.014,56 | 363.293,06 | 229.721,50 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.667,58 | 742.667,58 | 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 |
| 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 |

Sporządzono: 2021-12-22

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/545/2021
Rady Miasta Wisła
z dnia 22 grudnia 2021 roku

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 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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: 2021-12-22

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/545/2021
Rady Miasta Wisła
z dnia 22 grudnia 2021 roku

TABELA F

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021

| DOCHODY | | | | | | | |
|---------|----------|---|----------------------|----------------------|---|-------------------|---|
| Dział | Paragraf | Źródło dochodu | Plan | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | | | ogółem | Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | ogółem | Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp |
| | | OGÓŁEM | 14.666.054,81 | 14.666.054,81 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 6.748,14 | 6.748,14 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6.748,14 | 6.748,14 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 6.748,14 | | | | |
| 750 | | <i>Administracja publiczna</i> | 204.124,31 | 204.124,31 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 204.124,31 | 204.124,31 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dotacja celowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach - Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 | 29.094 | | | | |
| | | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) | 156.180,31 | | | | |
| | | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 16.333 | | | | |
| | | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny | 2.517 | | | | |
| 751 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | 15.117 | 15.117 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15.117 | 15.117 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców | 2.400 | | | | |
| | | Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wisła | 12.717 | | | | |
| 752 | | <i>Obrona narodowa</i> | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 400 | | | | |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 103.891,70 | 103.891,70 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103.891,70 | 103.891,70 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 103.891,70 | | | | |
| 851 | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 36.438 | 36.438 | 0 | 0 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | |
| | | <u>ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.100 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 12.717 | 12.717 | 6.512 | 6.340,94 | 171,06 | 0 | 6.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | <u>Obrona narodowa</u> | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | <u>Oświata i wychowanie</u> | 103.891,70 | 103.891,70 | 103.891,70 | 0 | 103.891,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 103.891,70 | 103.891,70 | 103.891,70 | 0 | 103.891,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | <u>Ochrona zdrowia</u> | 36.438 | 36.438 | 34.038 | 22.309,09 | 11.728,91 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | 36.438 | 36.438 | 34.038 | 22.309,09 | 11.728,91 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | <u>Pomoc społeczna</u> | 11.933,66 | 11.933,66 | 154,58 | 0 | 154,58 | 0 | 11.779,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7.670,66 | 7.670,66 | 91,58 | 0 | 91,58 | 0 | 7.579,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4.263 | 4.263 | 63 | 0 | 63 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | <u>Rodzina</u> | 14.287,402 | 14.287,402 | 427,210 | 367,704 | 59,506 | 0 | 13.860,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 11.002,681 | 11.002,681 | 93,308 | 82,363 | 10,945 | 0 | 10.909,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.246,246 | 3.246,246 | 295,427 | 284,678 | 10,749 | 0 | 2.950,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 663 | 663 | 663 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 37,812 | 37,812 | 37,812 | 0 | 37,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/545/2021
Rady Miasta Wisła
z dnia 22 grudnia 2021 roku

TABELA H

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 | 3.473.180 | 473.180 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 600 | | <i>Transport i łączność</i> | 1.471.880 | 471.880 | 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 | 471.880 | 471.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa) | 441.880 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 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 | 4.389.896 | 638.896 | 471.880 | 0 | 471.880 | 167.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.751.000 | 3.751.000 | 0 | 0 |
| 600 | | <i>Transport i łączność</i> | 2.311.880 | 611.880 | 471.880 | 0 | 471.880 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 0 |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2.171.880 | 471.880 | 471.880 | 0 | 471.880 | 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: 2021-12-22

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/545/2021
Rady Miasta Wisła
z dnia 22 grudnia 2021 roku

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 | 1.502.640,58 | 1.221.840,58 | 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 - "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-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 przyszłości” | 280.800 | | | | |
| 852 | | <i>Pomoc społeczna</i> | 674.762,58 | 674.762,58 | 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 | 9.525,58 | 9.525,58 | 0 | 0 | 0 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 9.525,58 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 303.694 | 303.694 | 292.194 | 200 | 291.994 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 811.541,36 | 811.541,36 | 215.385,58 | 192.163,58 | 23.222 | 0 | 580.672 | 15.483,78 | 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 |
| 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 |
| 852 | 85216 | Zasiłki stałe | 292.288 | 292.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.288 | 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 |
| 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 |
| 852 | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 25.009,36 | 25.009,36 | 9.525,58 | 9.525,58 | 0 | 0 | 0 | 15.483,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 654.567 | 654.567 | 632.821 | 597.003 | 35.818 | 0 | 21.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 632.821 | 632.821 | 632.821 | 597.003 | 35.818 | 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 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 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 |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 60.990 | 60.990 | 60.990 | 12.490 | 48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/545/2021
Rady Miasta Wisła
z dnia 22 grudnia 2021 roku

TABELA J

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

| DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|---------------------|---------------------|---|--|---|----------------------------|---|---|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Dział | Paragraf | Źródło dochodu | Plan | Dochody bieżące | | | | Dochody majątkowe | | | | | | | | |
| | | | | ogółem | Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | | | ogółem | Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | 2.635.000 | 2.635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 2.635.000 | 2.635.000 | 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 | 2.620.000 | 2.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2.620.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat | 5.000 | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | | ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu jst | Poręczenia i gwarancje | ogółem | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów |
| | | | | | ogółem | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | | | | ogółem | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | OGÓŁEM | 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 | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 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: 2021-12-22

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIX/545/2021
Rady Miasta Wisła
z dnia 22 grudnia 2021 roku

TABELA K

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego 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 | 50.000 | 50.000 | 0 | 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> | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Oplata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT) | 45.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Oplata za korzystanie z dworca autobusowego | 5.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | <i>Transport i łączność</i> | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sporządzono: 2021-12-22

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIX/545/2021
Rady Miasta Wisła
z dnia 22 grudnia 2021 roku

TABELA L

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, Wypelnienie 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 witaszy 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) <u>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych lub Programu "Polski Łód"/COVID-19</u> | 630 | 63095 | 6050 | 0,00 | - |
| 9 | Budowa tężni solankowej <u>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych lub Programu "Polski Łód"/COVID-19</u> | 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 WYDATKI PREFINANSOWANE | 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 WYDATKI PREFINANSOWANE | 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 | 50.000,00 | - |
| | | 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 <u>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych lub Programu "Polski Łód"/COVID-19</u> | 750 | 75023 | 6059 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| | | 750 | 75023 | 6050 | 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 | 425.667,58 | - |
| 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 lub Programu "Polski Ład"/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 mjra 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 lub Programu "Polski Ład"/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 | | | | | 16.859.101,58 | 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 lub Programu "Polski Ład"/COVID-19 Zakup samochodu do transportu osób | 801 | 80101 | 6060 | 46.000,00 | - |
| | | 801 | 80101 | 6060 | 30.000,00 | - |
| | | 801 | 80101 | 6060 | 39.000,00 | - |
| | | 801 | 80101 | 6060 | 36.000,00 | - |

| 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 | 38.000,00 | - |
| | | 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 | | | | | 1.360.000,00 | 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, Rekompensata inwestycyjna [Fundusz Przeciwdziałania COVID19], Podwyższenie kapitału zakładowego | 926 | 92695 | 6030 | 724.331,50 | - |
| | | 926 | 92695 | 6030 | 438.216,50 | - |
| | | 926 | 92695 | 6030 | 837.452,00 | - |
| RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW | | | | | 5.000.000,00 | 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 | | | | | 25.108.101,58 | 3.733.682,78 |

Sporządzono: 2021-12-22

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXIX/545/2021
Rady Miasta Wisła
z dnia 22 grudnia 2021 roku

TABELA N

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 | 9.925.568,22 | 490.268,22 | | 0 | 0 |
| 700 | | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | 3.000.000 | 0 | | 0 | 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 | 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 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 438.216,50 | 438.216,50 | | 0 | 0 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 438.216,50 | | | | |
| 758 | | <i>Różne rozliczenia</i> | 5.904.528,14 | 28,14 | | 0 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28,14 | 28,14 | | 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 | 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 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych | 0 | | | | |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 280.800 | 0 | | 0 | 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 | 0 |
| | | Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - „Laboratoria przyszłości” | 280.800 | | | | |
| 851 | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 286.438 | 36.438 | | 0 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 36.438 | 36.438 | | 0 | 0 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 36.438 | | | | |
| | 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 | 0 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Konkursu "Rosnąca Odporność" | 250.000 | | | | |
| 852 | | <i>Pomoc społeczna</i> | 15.585,58 | 15.585,58 | | 0 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 15.585,58 | 15.585,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 15.585,58 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 7.754.729,72 | 52.023,58 | 43.623,58 | 31.834,67 | 11.788,91 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 7.702.706,14 | 4.702.706,14 | 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 | 189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.000 | 189.000 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.000 | 189.000 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 286.438 | 36.438 | 34.038 | 22.309,09 | 11.728,91 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | 286.438 | 36.438 | 34.038 | 22.309,09 | 11.728,91 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15.585,58 | 15.585,58 | 9.585,58 | 9.525,58 | 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 | 9.525,58 | 9.525,58 | 9.525,58 | 9.525,58 | 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 |

Załącznik nr 13 do
Uchwały nr XXXIX/545/2021
Rady Miasta Wisła
z dnia 22 grudnia 2021 roku

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 | 1 184 000,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle | 611 000,00 |
| Razem | | | | 1 795 000,00 |

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 | 25 350,00 |
| 801 | 80104 | Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla Przedszkola Publicznego Nr 7 w Ustroniu | Gmina Ustroń | 27 650,00 |
| 801 | 80104 | Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu | Gmina Ustroń | 45 300,00 |
| 801 | 80104 | Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Istebna dla przedszkola "Miglańc" 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 Golezów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych | Gmina Golezów | 12 000,00 |
| 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 | 13 700,00 |
| 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 |
| Razem | | | | 799 016,00 |

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 |
| Razem | | | | 700 000,00 |

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 | 277 750,00 |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla przedszkola „Niebieski Motyl" | BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246 | 935 250,00 |
| Razem | | | | 1 466 200,00 |

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 XXXVIII/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 XXXVIII/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 Wisła z dnia 25 października 2012 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.) | 567 000,00 |
| 926 | 92695 | Rekompensata eksploatacyjna | Baseny Wisła Sp. z o.o. | 372 000,00 |
| Razem | | | | 1 161 000,00 |

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 XXXVIII/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 |
| Razem | | | | 827 000,00 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Dotacje - wydatki bieżące | 5 221 216,00 |
| Dotacje - wydatki majątkowe | 1 527 000,00 |
| Dotacje razem | 6 748 216,00 |

Załącznik nr 14 do
Uchwały nr XXXIX/545/2021
Rady Miasta Wisła
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
oraz wydatków nimi finansowanych
na rok 2021**

| Lp. | Nazwa jednostki | Dochody | Wydatki |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle | 109 426,00 | 109 426,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle | 63 100,00 | 63 100,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wiśle | 99 509,00 | 99 509,00 |
| 4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wiśle | 179 100,00 | 179 100,00 |
| | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Franciszka Michejdy w Wiśle</i> | | |
| | <i>Przedszkole Nr 1 w Wiśle</i> | | |
| 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wiśle | 170 101,00 | 170 101,00 |
| | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle</i> | | |
| | <i>Przedszkole Integracyjne w Wiśle</i> | | |
| 6 | Zespół Przedszkoli Miejskich w Wiśle | 160 850,00 | 160 850,00 |
| | <i>Przedszkole Nr 2 w Wiśle</i> | | |
| | <i>Przedszkole Nr 3 w Wiśle</i> | | |
| Razem | | 782 086,00 | 782 086,00 |