

Projekt

z dnia 24 lutego 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 24 lutego 2022 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2022

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 2022*, tj. Uchwałą Nr XXXIX/536/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2021 r. poz. 8814 z późn. zm.), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022*, nadając jej nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **69.860.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 55.443.330,20 PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022*, nadając jej nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **79.170.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 57.473.776,28 PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2022 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2022* obejmującej w szczególności:

1) zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 13.060.000,00 PLN poprzez:

a) ujawnienie braku niewykorzystanych środków (tj. niedoboru), o wartości stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych wydatków nad dochodami i przychodami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za rok ubiegły w kwocie 960.025,73 PLN,

b) zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 1.060.000,00 PLN,

- c) zaplanowanie emisji obligacji komunalnych w celu obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu zaciągniętego na podstawie Uchwały Nr XI/160/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu poprzez wcześniejszą spłatę przedmiotowego zobowiązania, w kwocie 12.000.000,00 PLN;
- 2) zwiększenie planowanych rozchodów budżetu o kwotę 12.000.000,00 PLN poprzez zaplanowanie wykupu obligacji wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr XI/160/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Ustala się aktualną treść Tabeli C uchwały budżetowej na rok 2022 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2022, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2022 nie ulegnie zmianie.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.060.000,00 PLN.
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 9.310.000,00 PLN zostaną:
- 1) pożyczki w kwocie: 1.344.528,00 PLN,
 - 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 1.171.574,52 PLN,
 - 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie: 6.793.897,48 PLN.

§ 5.

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

- 1) *Tabela D* uchwały budżetowej na rok 2022 *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 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela J* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2022 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) *Tabela M* uchwały budżetowej na rok 2022 *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 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2022 r.*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej 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.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022

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	69.860.000	55.443.330,20	796.851	14.416.669,80	13.560.000
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1.500	1.500	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	0	0	0
		Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500				
600		<i>Transport i łączność</i>	5.486.736	516.736	0	4.970.000	4.970.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000	30.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	30.000				
	0830	Wpływy z usług	20.000	20.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	20.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.000	8.000	0	0	0
		Dochód z lat ubiegłych, w tym zwroty nadpłat za media	3.000				
		Rozliczenia z lat ubiegłych	5.000				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458.736	458.736	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	433.736				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000				
	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	4.800.000	0	0	4.800.000	4.800.000

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
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	2.650.000				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zaliczka)	2.150.000				
	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
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	170.000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.920.000	1.380.000	0	540.000	300.000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	10.000	10.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	10.000				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175.000	175.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	175.000				
	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	930.000	930.000	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	180.000				
		Dochody z najmu lokali mieszkalnych	300.000				
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urzędzeń targowych	450.000				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90.000	0	0	90.000	0
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na wnioski	50.000				
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy	40.000				

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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000	0	0	140.000	0
		Sprzedaż nieruchomości	140.000				
	0830	Wpływy z usług	240.000	240.000	0	0	0
		Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	40.000				
		Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	200.000				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	0	0	10.000	0
		Sprzedaż drewna	10.000				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000	5.000	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	20.000				
	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	300.000	0	0	300.000	300.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	300.000				
710		Działalność usługowa	21.500	21.500	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000	20.000	0	0	0
		Opłata cementarna	20.000				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500	1.500	0	0	0

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1.500				
750		Administracja publiczna	1.132.059	232.059	0	900.000	900.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	11.000	0	0	0
		Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	10.000				
		Opłata transportowa	1.000				
	0830	Wpływy z usług	48.500	48.500	0	0	0
		Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej	48.500				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	0	0	0
		Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	30.000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142.559	142.559	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	123.617				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	16.300				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	2.642				
	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	900.000	0	0	900.000	900.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	100.000				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	800.000				

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
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.400	2.400	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	2.400	2.400	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
752		<i>Obrona narodowa</i>	800	800	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	800	800	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	382.000	382.000	0	0	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30.000	30.000	0	0	0
		Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	30.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000	2.000	0	0	0
		Dochód z lat ubiegłych, w tym zwroty nadpłat za media	2.000				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350.000	350.000	0	0	0
		Darowizna od osób fizycznych	350.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających</i>	30.767.230,31	30.767.230,31	0	0	0

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
		<i>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.460.517	10.460.517	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.460.517				
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	433.007	433.007	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	433.007				
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100.000	100.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	100.000				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15.142.000	15.142.000	0	0	0
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	7.000.000				
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	8.142.000				
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21.000	21.000	0	0	0
		Podatek rolny - osoby prawne	1.000				
		Podatek rolny - osoby fizyczne	20.000				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	220.000	220.000	0	0	0
		Podatek leśny - osoby prawne	110.000				
		Podatek leśny - osoby fizyczne	110.000				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320.000	320.000	0	0	0
		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	250.000				
		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	70.000				
	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	10.000	10.000	0	0	0
		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	10.000				
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	60.000	60.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty reklamowej - osoby fizyczne	10.000				
		Wpływy z opłaty reklamowej - osoby prawne	50.000				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	50.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	50.000				

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
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170.000	170.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	150.000				
		Wpływy z opłaty targowej pozostałe	20.000				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.100.000	1.100.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	1.100.000				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000	400.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700.000	700.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700.000				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110.000	110.000	0	0	0
		Opłata adiacencka	10.000				
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	60.000				
		Renta planistyczna	40.000				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.310.000	1.310.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	10.000				
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.300.000				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000	1.000	0	0	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	1.000				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28.000	28.000	0	0	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	1.000				
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	27.000				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000	10.000	0	0	0
		Koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień	10.000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	50.000	0	0	0
		Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	10.000				

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
		Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	40.000				
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	0	0	0
		Opłata za korzystanie z dworca autobusowego	5.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.706,31	36.706,31	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	20.706,31				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	15.000				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000				
758		Różne rozliczenia	9.348.796,54	8.748.796,54	0	600.000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000	10.000	0	0	0
		Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	10.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82.544,54	82.544,54	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.544,54				
		Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	30.000				
		Rozliczenie bieżące podatku VAT	50.000				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.656.252	8.656.252	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	6.896.800				
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1.040.357				
		Subwencja ogólna - część wyrównawcza	719.095				
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600.000	0	0	600.000	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	600.000				
801		Oświata i wychowanie	704.429,80	687.760	96.851	16.669,80	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97.484	97.484	0	0	0
		Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	2.184				
		Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	19.000				
		Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	2.000				
		Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - ZSP2	1.000				

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
		Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	19.000				
		Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	39.000				
		Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZSP2	15.300				
	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	29.788	29.788	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	3.000				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	8.098				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	17.100				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - ZSP2	590				
		Wpływy z najmu - ZPM	1.000				
	0830	Wpływy z usług	19.415	19.415	0	0	0
		Refakturowanie mediów - SP5	19.415				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000	12.000	0	0	0
		Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	12.000				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	432.222	432.222	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	97.890				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	295.176				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	39.156				
	2057	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 terytorialne	91.470,39	91.470,39	91.470,39	0	0

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
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	91.470,39				
	2059	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 terytorialne	5.380,61	5.380,61	5.380,61	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	5.380,61				
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16.669,80	0	0	16.669,80	0
		Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.669,80				
852		Pomoc społeczna	1.488.225,35	1.488.225,35	700.000	0	0
	0830	Wpływy z usług	52.000	52.000	0	0	0
		Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	50.000				
		Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+"	2.000				
	0839	Wpływy z usług	23.000	23.000	23.000	0	0
		Odpłatność za usługi świadczone dla uczestników projektu	23.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500	2.500	0	0	0
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2.500				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000	80.000	0	0	0
		Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	80.000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2.258,35	2.258,35	0	0	0

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
		związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1.500				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	758,35				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	628.467	628.467	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	19.453				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	67.983				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	541.031				
	2057	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 terytorialne	700.000	700.000	700.000	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	700.000				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	11.000	11.000	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11.000	11.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	11.000				
855		<i>Rodzina</i>	7.782.323	7.782.323	0	0	0

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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000	5.000	0	0	0
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	5.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40.900	40.900	0	0	0
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40.900				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.263.165	3.263.165	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplatanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	35.106				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.219.211				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8.248				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	600				
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.472.258	4.472.258	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	4.472.258				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.000	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.321.000	3.421.000	0	4.900.000	4.900.000

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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.230.000	3.230.000	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.200.000				
		Wpływy na świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	30.000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	15.000	0	0	0
		Udziały w dochodach za gospodarce korzystanie ze środowiska	10.000				
		Wpływy z różnych opłat, w tym z reklamy	5.000				
	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	20.000	20.000	0	0	0
		Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	20.000				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	151.000	151.000	0	0	0
		Darowizna od właścicieli nieruchomości	151.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym zwrot za media w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2.000				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000	3.000	0	0	0
		Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	3.000				
	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	4.900.000	0	0	4.900.000	4.900.000

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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	4.900.000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.490.000	0	0	2.490.000	2.490.000
	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	2.470.000	0	0	2.470.000	2.470.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	220.000				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (zaliczka)	2.250.000				
	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	20.000	0	0	20.000	20.000
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	20.000				

Sporządzono: 23-02-2022 15:58

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022

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	79.170.000	57.473.776,28	41.740.374,62	24.485.448	17.254.926,62	5.525.166	8.360.199,49	1.338.036,17	510.000	0	21.696.223,72	20.096.223,72	7.926.098,29	1.600.000
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.920	1.920	1.920	0	1.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01030	Izby rolnicze	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	02095	Pozostała działalność	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	3.712.136	1.592.136	1.447.136	8.700	1.438.436	145.000	0	0	0	0	2.120.000	2.120.000	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	145.000	145.000	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	758.736	458.736	458.736	0	458.736	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.772.700	712.700	712.700	8.700	704.000	0	0	0	0	0	1.060.000	1.060.000	0	0
600	60017	Drogi wewnętrzne	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0
600	60019	Płatne parkowanie	376.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	388.100	188.100	188.100	0	188.100	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
600	60095	Pozostała działalność	151.600	81.600	81.600	0	81.600	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0
630		Turystyka	5.077.811,31	170.000	50.000	0	50.000	120.000	0	0	0	0	4.907.811,31	4.907.811,31	4.707.811,31	0
630	63095	Pozostała działalność	5.077.811,31	170.000	50.000	0	50.000	120.000	0	0	0	0	4.907.811,31	4.907.811,31	4.707.811,31	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.524.400	1.524.400	1.524.400	0	1.524.400	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.278.286,98	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.709.200	859.200	859.200	0	859.200	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	615.200	615.200	615.200	0	615.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	2.200.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	2.150.000	2.150.000	1.278.286,98	0
710		Działalność usługowa	460.200	460.200	460.200	12.000	448.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237.000	237.000	237.000	12.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	112.700	112.700	112.700	0	112.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Pozostała działalność	10.500	10.500	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	9.728.495,46	9.678.495,46	9.518.795,46	7.641.001	1.877.794,46	0	159.700	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	142.559	142.559	142.559	126.504	16.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191.800	191.800	36.800	0	36.800	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.725.758,46	7.675.758,46	7.673.058,46	6.717.100	955.958,46	0	2.700	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402.900	402.900	402.900	5.500	397.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899.578	899.578	899.578	703.397	196.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	365.900	365.900	363.900	88.500	275.400	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
752		Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901.020	551.020	511.820	54.920	456.900	0	39.200	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	694.720	344.720	309.720	54.920	254.800	0	35.000	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0
754	75414	Obrona cywilna	23.000	23.000	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	Straż gminna (miejska)	163.300	163.300	159.100	0	159.100	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	550.000	550.000	40.000	0	40.000	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	550.000	550.000	40.000	0	40.000	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0

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		
		samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki															
758		Różne rozliczenia	1.625.000	1.525.000	1.525.000	0	1.525.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.625.000	1.525.000	1.525.000	0	1.525.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	19.282.204,26	18.787.368,85	16.793.031,57	14.338.168	2.454.863,57	1.735.200	16.120	243.017,28	0	0	494.835,41	494.835,41	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	10.645.298,41	10.400.463	10.395.843	8.840.813	1.555.030	0	4.620	0	0	0	244.835,41	244.835,41	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.067.169	817.169	795.169	753.868	41.301	22.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	3.949.549	3.949.549	2.236.349	1.855.933	380.416	1.713.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	647.253	647.253	647.253	614.717	32.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	30.500	30.500	30.500	0	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.708	62.708	62.708	0	62.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.316.848	1.316.848	1.316.848	1.241.680	75.168	0	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.	167.233	167.233	167.233	163.033	4.200	0	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	873.124	873.124	873.124	867.624	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.400	1.400	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	521.121,85	521.121,85	266.604,57	500	266.104,57	0	11.500	243.017,28	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1.063.566	716.489	688.523	498.803	189.720	27.966	0	0	0	0	347.077	347.077	0	0	0
851	85141	Ratownictwo medyczne	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	19.000	19.000	16.000	0	16.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.900	10.900	10.900	900	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765.700	668.623	661.623	497.903	163.720	7.000	0	0	0	0	97.077	97.077	0	0	0
851	85158	Izby wytrzeźwień	12.966	12.966	0	0	0	12.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
851	85195	Pozostała działalność	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
852		Pomoc społeczna	4.011.833,97	3.991.833,97	2.162.496,59	1.401.851	760.645,59	15.000	719.318,49	1.095.018,89	0	0	20.000	20.000	0	0	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.400	23.400	8.400	0	8.400	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.596	24.596	24.596	0	24.596	0	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	647.889	647.889	441.000	0	441.000	0	206.889	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	90.758,35	90.758,35	14,86	0	14,86	0	90.743,49	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	281.225	281.225	1.000	0	1.000	0	280.225	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.603.368	1.583.368	1.577.390	1.360.107	217.283	0	5.978	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.230	11.230	11.230	0	11.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.700	23.700	20.200	4.900	15.300	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131.983	131.983	0	0	0	0	131.983	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	1.173.684,62	1.173.684,62	78.665,73	36.844	41.821,73	0	0	1.095.018,89	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29.050	29.050	0	0	0	0	29.050	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.250	5.250	0	0	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23.800	23.800	0	0	0	0	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7.878.973	7.878.973	496.762	381.115	115.647	0	7.382.211	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4.492.758	4.492.758	35.258	14.358	20.900	0	4.457.500	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.251.959	3.251.959	327.748	298.757	28.991	0	2.924.211	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	98.550	98.550	98.050	67.400	30.650	0	500	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	35.106	35.106	35.106	0	35.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.317.500	6.156.500	6.156.500	121.200	6.035.300	0	0	0	0	0	6.161.000	6.161.000	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.521.700	105.700	105.700	0	105.700	0	0	0	0	0	4.416.000	4.416.000	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.430.000	3.430.000	3.430.000	115.500	3.314.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.747.000	1.747.000	1.747.000	0	1.747.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435.000	435.000	435.000	0	435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.143.300	18.300	18.300	0	18.300	0	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	79.500	79.500	79.500	0	79.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475.000	305.000	305.000	0	305.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0
900	90095	Pozostała działalność	486.000	36.000	36.000	5.700	30.300	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.871.100	2.325.600	115.600	7.000	108.600	2.204.000	6.000	0	0	0	2.545.500	2.545.500	1.940.000	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.542.000	1.542.000	0	0	0	1.542.000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	650.000	650.000	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55.000	55.000	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	2.624.100	78.600	60.600	7.000	53.600	12.000	6.000	0	0	0	2.545.500	2.545.500	1.940.000	0
926		Kultura fizyczna	3.081.590	1.481.590	234.990	19.590	215.400	1.238.000	8.600	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	488.000	488.000	0	0	0	488.000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	2.593.590	993.590	234.990	19.590	215.400	750.000	8.600	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000

Sporządzono: 23-02-2022 15:58

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2022

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
Spłata udzielonych pożyczek [§951]		120.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	120.000,00
Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]		1.344.528,00
1)	Planowana pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023"	1.125.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 4/2021/253/OA/ec-st/P z dnia 23/02/2021 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I"	219.528,00
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]		3.505.197,43
1)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.963.029,43
2)	Równowartość niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.	1.542.168,00
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 [§905]		6.250.102,18
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 realizowanymi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	5.905.266,77
3)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi w ramach rządowego Konkursu "Rosnąca Odporność" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	250.000,00
4)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi w ramach rządowego Programu „Laboratoria przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	94.835,41
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 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 [§906]		543.795,30
1)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi z dotacji i przy udziale środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Lepszy Start", za rok ubiegły	8.120,40
2)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi z dotacji i przy udziale środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła", za rok ubiegły	30.895,75
3)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Aktywna Integracja w Gminie Wisła", za rok ubiegły	38.466,02
4)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Lepszy Start", za rok ubiegły	138.045,88
5)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami, finansowanymi ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła", za rok ubiegły	328.267,25
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]		12.000.000,00
1)	Planowana emisja obligacji komunalnych w celu obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu zaciągniętego na podstawie Uchwały Nr XI/160/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu poprzez wcześniejszą spłatę przedmiotowego zobowiązania.	12.000.000,00
Łącznie		23.763.622,91

*Realizacja zadania zakończona w roku 2021 skumulowanym deficytem w wysokości 960.025,73 PLN

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
Udzielanie pożyczek [§991]		0,00
Spłata pożyczek [§992]		353.622,91
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"	149.958,00
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"	40.000,00

3)	Umowa pożyczki nr 188/2021/253/OZ/si/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na obszarze Gminy Wisła"	33.000,00
4)	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"	89.000,00
5)	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"	8.000,00
6)	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"	33.664,91
Spłata kredytów bankowych [§992]		0,00
Wykup obligacji [§982]		14.100.000,00
1)	Umowa o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji komunalnych nr Fn.3060.1.2019-CRU/460/19 z dnia 05/12/2019 zawarta z NWAi Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie - przyspieszony wykup	12.000.000,00
2)	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	1.125.000,00
3)	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 wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	475.000,00
4)	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 realizację zadań inwestycyjnych - przyspieszony wykup	500.000,00
Przelewy na lokaty [§994]		0,00
Łącznie		14.453.622,91

Sporządzono: 23-02-2022 15:59

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 2022

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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów								
		OGÓŁEM	800.000	800.000	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>	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100.000	100.000	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	0	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	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700.000	700.000	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				
		OGÓŁEM	800.000	702.923	680.923	498.803	182.120	22.000	0	0	0	0	0	97.077	97.077	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	776.600	679.523	672.523	498.803	173.720	7.000	0	0	0	0	0	97.077	97.077	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.900	10.900	10.900	900	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765.700	668.623	661.623	497.903	163.720	7.000	0	0	0	0	0	97.077	97.077	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	23.400	23.400	8.400	0	8.400	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.400	23.400	8.400	0	8.400	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 23-02-2022 15:59

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2022

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	1.071.689	1.071.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	432.222	432.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	432.222	432.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	97.890													
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	295.176													
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	39.156													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	628.467	628.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	628.467	628.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	19.453													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	67.983													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	541.031													
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	11.000													
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	ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	ogółem	ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
		OGÓŁEM	24.592.765,23	24.047.929,82	20.195.205,16	16.651.515	3.543.690,16	1.750.200	764.488,49	1.338.036,17	0	0	544.835,41	544.835,41	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	1.071.689	1.071.689	624.871	605.418	19.453	0	446.818	0	0	0	10.000	10.000	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	899.578	899.578	899.578	703.397	196.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899.578	899.578	899.578	703.397	196.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	19.282.204,26	18.787.368,85	16.793.031,57	14.338.168	2.454.863,57	1.735.200	16.120	243.017,28	0	0	494.835,41	494.835,41	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
w tym z wyodrębnionych dochodów			432.222	432.222	432.222	432.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	10.645.298,41	10.400.463	10.395.843	8.840.813	1.555.030	0	4.620	0	0	0	244.835,41	244.835,41	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.067.169	817.169	795.169	753.868	41.301	22.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
801	80104	Przedszkola	3.949.549	3.949.549	2.236.349	1.855.933	380.416	1.713.200	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	647.253	647.253	647.253	614.717	32.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30.500	30.500	30.500	0	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.708	62.708	62.708	0	62.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.316.848	1.316.848	1.316.848	1.241.680	75.168	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.	167.233	167.233	167.233	163.033	4.200	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	873.124	873.124	873.124	867.624	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.400	1.400	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	521.121,85	521.121,85	266.604,57	500	266.104,57	0	11.500	243.017,28	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	308.509	278.509	278.509	189.009	89.500	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.900	10.900	10.900	900	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297.609	267.609	267.609	188.109	79.500	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
852		Pomoc społeczna	4.011.833,97	3.991.833,97	2.162.496,59	1.401.851	760.645,59	15.000	719.318,49	1.095.018,89	0	0	20.000	20.000	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			628.467	628.467	192.649	173.196	19.453	0	435.818	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.400	23.400	8.400	0	8.400	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.596	24.596	24.596	0	24.596	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	647.889	647.889	441.000	0	441.000	0	206.889	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	90.758,35	90.758,35	14,86	0	14,86	0	90.743,49	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
852	85216	Zasiłki stałe	281.225	281.225	1.000	0	1.000	0	280.225	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.603.368	1.583.368	1.577.390	1.360.107	217.283	0	5.978	0	0	0	20.000	20.000	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.230	11.230	11.230	0	11.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.700	23.700	20.200	4.900	15.300	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131.983	131.983	0	0	0	0	131.983	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	1.173.684,62	1.173.684,62	78.665,73	36.844	41.821,73	0	0	1.095.018,89	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29.050	29.050	0	0	0	0	29.050	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.250	5.250	0	0	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23.800	23.800	0	0	0	0	23.800	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	61.590	61.590	61.590	19.090	42.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	61.590	61.590	61.590	19.090	42.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 23-02-2022 15:59

Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2022

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		OGÓŁEM	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.200.000	3.200.000	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	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.200.000													
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	3.400.000	3.400.000	3.400.000	115.500	3.284.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.400.000	3.400.000	3.400.000	115.500	3.284.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.400.000	3.400.000	3.400.000	115.500	3.284.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* uwzględnia dopłatę z dochodów własnych Gminy Wisła niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 760.025,73 PLN

Sporządzono: 23-02-2022 15:59

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2022

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	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	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 ul. Milej, Modernizacja i remont drogi gminnej nr 614 067 S, ul. Spokojna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 w kierunku os. Kobyła i dalej na Stożek w Leśnictwie Łabajów, Modernizacja fragmentu drogi ul. Spacerowa	600	60016	6050	210.000,00	-	-
		600	60016	6050	250.000,00	-	-
		600	60017	6050	120.000,00	-	-
2	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	300.000,00	-	-
3	Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	600	60019	6050	200.000,00	-	-
4	Budowa parkingów publicznych	600	60019	6050	125.000,00	-	-
	Parking przy Placu Targowym, Parking przy Placu Targowym, Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego	600	60019	6050	45.000,00	-	-
		600	60021	6050	200.000,00	-	-
5	Budowa wiślańskich witaczy drogowych	600	60095	6050	70.000,00	-	-
6	Rowerem przez Beskidy - etap I	630	63095	6050	200.000,00	-	-
		630	63095	6057	2.400.000,00	2.400.000,00	-
		630	63095	6059	400.000,00	400.000,00	-
7	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi: WKŁAD KRAJOWY	630	63095	6059	1.907.811,31	1.907.811,31	1.907.811,31
8	Modernizacja budynków komunalnych: Modernizacja wejścia do budynku "Domu Zdrojowego"	700	70095	6050	100.000,00	-	-
9	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70095	6050	771.713,02	-	-
		700	70095	6057	304.543,92	304.543,92	-
		700	70095	6059	53.743,06	53.743,06	-
		700	70095	6050	0,00	-	-
10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66	700	70095	6057	780.000,00	780.000,00	-
		700	70095	6059	140.000,00	140.000,00	-
		700	70095	6050	0,00	-	-
11	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Maliniec: Dokumentacja projektowa	801	80101	6050	150.000,00	-	-
12	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	250.000,00	-	-
13	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiazywania problemow rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczen dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	67.077,00	-	-
14	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska	900	90001	6050	1.700.000,00	-	1.700.000,00
15	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000,00	-	-
16	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2: Realizacja w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Partecznik jako infrastruktury niezbędnej do rozwoju usług turystycznych w centrum Wisły (rejon, w którym zlokalizowane są obiekty noclegowe)"	900	90001	6050	2.300.000,00	-	2.300.000,00
17	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2.	900	90001	6050	151.000,00	-	-
18	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ul. Czarne	900	90015	6050	100.000,00	-	-
19	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	70.000,00	-	-
20	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	430.602,89	-	-
21	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych [Polski Ład]	921	92195	6050	600.000,00	-	-

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	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	<u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>						
22	Tęśińskie Slezsko - społeczna historia drewna, żelaza a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	5.500,00	-	-
		921	92195	6057	1.940.000,00	1.940.000,00	-
RAZEM INWESTYCJE					16.401.991,20	7.926.098,29	5.907.811,31
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
23	Utrzymanie całoroczne dróg: Wdrożenie ewidencji dróg w systemie elektronicznym	600	60016	6060	50.000,00	-	-
24	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe, Nieruchomości zabudowane	600	60016	6060	200.000,00	-	-
		700	70005	6060	500.000,00	-	-
		700	70005	6060	350.000,00	-	-
25	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją	750	75023	6060	50.000,00	-	-
26	Projekt "Lepszy Start" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6067	0,00	0,00	-
		801	80195	6069	0,00	0,00	-
27	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS: Zakupy inwestycyjne	851	85154	6060	30.000,00	-	-
28	Przeciwdziałanie COVID-19 <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u> Zakup samochodu do transportu osób	801	80101	6060	22.655,47	-	-
		801	80101	6060	24.000,00	-	-
		801	80101	6060	21.692,10	-	-
		801	80101	6060	26.487,84	-	-
		851	85195	6060	250.000,00	-	-
29	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera	852	85219	6060	20.000,00	-	-
30	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	104.000,00	-	-
31	Modernizacja zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej: System płatnych toalet	900	90095	6060	19.397,11	-	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.668.232,52	0,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW							
32	Baseny Wisła Sp. z o.o. Rekompensata inwestycyjna, Podwyższenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	1.320.000,00	-	-
		926	92695	6030	280.000,00	-	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					1.600.000,00	0,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
33	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Modernizacje mostów i dróg powiatowych	600	60014	6300	300.000,00	-	-
34	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Wisła Czarne: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	6230	350.000,00	-	-
35	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
36	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przyłącza kanalizacyjne	900	90001	6230	151.000,00	-	-
37	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023 - nabór nr 1 (XI.2021): Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW (wniosek)	900	90005	6230	1.125.000,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					2.026.000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					21.696.223,72	7.926.098,29	5.907.811,31

Sporządzono: 23-02-2022 15:59

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 2022

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	602.544,54	2.544,54							0	600.000			0	
758		Różne rozliczenia	602.544,54	2.544,54							0	600.000			0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.544,54	2.544,54							0	0			0	
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		2.544,54												
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600.000	0							0	600.000			0	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	600.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	6.852.646,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.852.646,72	6.852.646,72	1.907.811,31	0
630		Turystyka	1.907.811,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.907.811,31	1.907.811,31	1.907.811,31	0
630	63095	Pozostała działalność	1.907.811,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.907.811,31	1.907.811,31	1.907.811,31	0
801		Oświata i wychowanie	94.835,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.835,41	94.835,41	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	94.835,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.835,41	94.835,41	0	0
851		Ochrona zdrowia	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0
921	92195	Pozostała działalność	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0

Sporządzono: 23-02-2022 15:59

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	1 192 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	650 000,00
Razem				1 842 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60004	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	145 000,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	22 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7) w Ustroniu	Gmina Ustroń	33 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	32 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	5 500,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	15 100,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleiszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Goleiszów	11 600,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "W Górach"	Gmina Rajcza	16 000,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	12 966,00
852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	15 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	350 000,00
Razem				658 166,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa na modernizację mostów i dróg powiatowych	Powiat Cieszyński	300 000,00
Razem				300 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	300 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	300 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	1 000 000,00
Razem				1 600 000,00

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i innych zadań z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	100 000,00
851	85141	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu profilaktyki zdrowotnej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 000,00
853	85311	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	40 000,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 000,00
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.Sł. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	488 000,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	750 000,00
Razem				1 425 000,00

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Czarnem	350 000,00
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przyłącza kanalizacyjne	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sł. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	151 000,00
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.Sł. z 2018r. poz. 617 z późn. zm.)	1 125 000,00
Razem				1 626 000,00

Dotacje - wydatki bieżące	5 525 166,00
Dotacje - wydatki majątkowe	1 926 000,00
Dotacje razem	7 451 166,00