

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 28 kwietnia 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. 2022 r. poz. 559) 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*, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **71.535.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 56.845.330,20 PLN.

§ 2.

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

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **83.575.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 59.159.603,15 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 zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 425.000,00 PLN poprzez:

- 1) zwiększenie transzy planowanej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023", o kwotę 91.000,00 PLN;
- 2) 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 334.000,00 PLN.

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 ulegnie zwiększeniu o 91.000,00 PLN i wyniesie 22.209.947,19 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi ulegnie zwiększeniu o 425.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 12.040.000,00 PLN zostaną:

- 1) pożyczki w kwocie: 870.528,00 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: 4.176.737,30 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: 6.992.734,70 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 F* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami 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 L* uchwały budżetowej na rok 2022 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *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 7 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 8 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.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2022

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	+499.282,96	+499.282,96	+32.457,07	0	0
630		<i>Turystyka</i>	+200.000	+200.000	0	0	0
	6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	+200.000	+200.000	0	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	+200.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+750,54	+750,54	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+750,54	+750,54	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+750,54				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	+2.328,61	+2.328,61	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+2.328,61	+2.328,61	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+2.328,61				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	+164.602,74	+164.602,74	0	0	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+61.336,74	+61.336,74	0	0	0
		Darowizny od osób fizycznych i prawnych	+34.861,74				
		Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	+26.475				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+103.266	+103.266	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	+103.266				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+131.601,07	+131.601,07	+32.457,07	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	+99.144	+99.144	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+99.144				
	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	+32.457,07	+32.457,07	+32.457,07	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	+32.457,07				

Sporządzono: 28-04-2022 12:30

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2022

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	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	+924.282,96	+429.954,35	+232.754,35	-53.172	+285.926,35	0	+97.200	0	+100.000	0	+494.328,61	+493.328,61	+2.328,61	+1.000
630		Turystyka	+202.328,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+202.328,61	+202.328,61	+2.328,61	0
630	63095	Pozostała działalność	+202.328,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+202.328,61	+202.328,61	+2.328,61	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	+315.500	+15.500	+15.500	0	+15.500	0	0	0	0	0	+300.000	+300.000	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+15.500	+15.500	+15.500	0	+15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	+300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+300.000	+300.000	0	0
750		Administracja publiczna	+51.445,61	+51.445,61	+51.445,61	0	+51.445,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+15.707,61	+15.707,61	+15.707,61	0	+15.707,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+35.000	+35.000	+35.000	0	+35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	+738	+738	+738	0	+738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	+100.000	+100.000	0	0	0	0	0	0	+100.000	0	0	0	0	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	+100.000	+100.000	0	0	0	0	0	0	+100.000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	+163.864,74	+163.864,74	+163.864,74	-55.116	+218.980,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	-15.602	-15.602	-15.602	-55.116	+39.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+2.070	+2.070	+2.070	0	+2.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+8.971	+8.971	+8.971	0	+8.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	+1.858	+1.858	+1.858	0	+1.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+1.965	+1.965	+1.965	0	+1.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	+164.602,74	+164.602,74	+164.602,74	0	+164.602,74	0	0	0	0	0	0	0	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
852		Pomoc społeczna	+99.144	+99.144	+1.944	+1.944	0	0	+97.200	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+99.144	+99.144	+1.944	+1.944	0	0	+97.200	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+242.000	+241.000	0	+1.000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1.000	0	0	+1.000
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+91.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+91.000	+91.000	0	0
900	90095	Pozostała działalność	+150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+150.000	+150.000	0	0

Sporządzono: 28-04-2022 12:30

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2022

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
	Splata 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]	870.528,00
1)	Planowana pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023"	651.000,00
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]	5.966.564,91
1)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.424.396,91
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]	6.992.734,70
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
5)	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	742.632,52
	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 - splata wcześniejszych zobowiązań [§907]	0,00
	Emisja obligacji komunalnych [§931]	12.000.000,00
1)	Planowana emisja obligacji komunalnych w celu obniżenia w całym okresie splaty 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 splatę przedmiotowego zobowiązania	12.000.000,00
Łącznie		26.493.622,91

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

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	0,00
	Splata 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
Wykup obligacji w celu obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu [§982]		0,00
Przelewy na lokaty [§994]		0,00
Łącznie		14.453.622,91

Sporządzono: 28-04-2022 12:31

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami 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	8.575.971,14	8.575.971,14	0	0	0
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	4.063,57	4.063,57	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	4.063,57	4.063,57	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4.063,57				
750		<i>Administracja publiczna</i>	173.260,47	173.260,47	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.573,47	28.573,47	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	28.573,47				
	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	144.687	144.687	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	18.345				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny	2.725				
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				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	253.344,10	253.344,10	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100	2.100	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	2.100				
	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	251.244,10	251.244,10	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	250.485,75				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	758,35				
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	249.390	249.390	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	249.390	249.390	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	249.390				
855		<i>Rodzina</i>	7.892.713	7.892.713	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157.380	157.380	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	157.380				

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							
	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	3.263.075	3.263.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie 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	510													
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	4.472.258													
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	
		OGÓLEM	8.575.971,14	8.575.971,14	543.995,15	476.126,47	67.868,68	0	8.031.975,99	0	0	0	0	0	0	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.063,57	4.063,57	4.063,57	0	4.063,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	01095	Pozostała działalność	4.063,57	4.063,57	4.063,57	0	4.063,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	173.260,47	173.260,47	173.260,47	153.007,22	20.253,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	144.687	144.687	144.687	144.332	355	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75095	Pozostała działalność	28.573,47	28.573,47	28.573,47	8.675,22	19.898,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelných 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	
751	75101	Urzędy naczelných 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	
752		Obrona narodowa	800	800	800	0	800	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	
852		Pomoc społeczna	253.344,10	253.344,10	4.916,11	3.461,25	1.454,86	0	248.427,99	0	0	0	0	0	0	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	758,35	758,35	14,86	0	14,86	0	743,49	0	0	0	0	0	0	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.154	2.154	32	0	32	0	2.122	0	0	0	0	0	0	
852	85295	Pozostała działalność	250.431,75	250.431,75	4.869,25	3.461,25	1.408	0	245.562,50	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249.390	249.390	4.890	4.890	0	0	244.500	0	0	0	0	0	0	
853	85395	Pozostała działalność	249.390	249.390	4.890	4.890	0	0	244.500	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	7.892.713	7.892.713	353.665	313.668	39.997	0	7.539.048	0	0	0	0	0	0	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4.472.258	4.472.258	14.758	14.358	400	0	4.457.500	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
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.227.459	3.227.459	303.248	298.757	4.491	0	2.924.211	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	510	510	510	510	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	35.106	35.106	35.106	0	35.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	157.380	157.380	43	43	0	0	157.337	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 28-04-2022 12:31

TABELA I

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	9.243.443	9.243.443	0	0	0	0	0	0					
758		<i>Różne rozliczenia</i>	8.017.888	8.017.888	0	0	0	0	0	0					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49.210	49.210	0	0	0	0	0	0					
		Środki Funduszu Pomocy	49.210												
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.968.678	7.968.678	0	0	0	0	0	0					
		Subwencja ogólna - część oświatowa	6.928.321												
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1.040.357												
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	535.488	535.488	0	0	0	0	0	0					
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	103.266	103.266	0	0	0	0	0	0					
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	103.266												
	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					
		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>	673.467	673.467	0	0	0	0	0	0					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	673.467	673.467	0	0	0	0	0	0					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie 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	586.031												
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	16.600												
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

		OGÓLEM	25.472.913,72	24.650.866,31	20.513.547,15	16.694.070,25	3.819.476,90	1.750.200	1.020.294,99	1.366.824,17	0	0	822.047,41	822.047,41	7.212	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	9.243.443	9.243.443	8.792.996	8.660.077	132.919	0	452.418	0	0	0	10.000	10.000	0	0
750		Administracja publiczna	900.316	900.316	900.316	703.397	196.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900.316	900.316	900.316	703.397	196.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	19.517.929	19.015.881,59	17.028.756,31	14.332.262	2.696.494,31	1.735.200	16.120	235.805,28	0	0	502.047,41	502.047,41	7.212	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	8.555.347	8.555.347	8.555.347	8.441.881	113.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	10.652.346,41	10.407.511	10.402.891	8.785.697	1.617.194	0	4.620	0	0	0	244.835,41	244.835,41	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.069.239	819.239	797.239	753.868	43.371	22.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
801	80104	Przedszkola	3.958.520	3.958.520	2.245.320	1.855.933	389.387	1.713.200	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	649.111	649.111	649.111	614.717	34.394	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	1.318.813	1.318.813	1.318.813	1.241.680	77.133	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	734.934,59	727.722,59	480.417,31	49.710	430.707,31	0	11.500	235.805,28	0	0	7.212	7.212	7.212	0
851		Ochrona zdrowia	578.509	278.509	278.509	189.009	89.500	0	0	0	0	0	300.000	300.000	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	567.609	267.609	267.609	188.109	79.500	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
852		Pomoc społeczna	4.379.919,72	4.359.919,72	2.244.375,84	1.450.312,25	794.063,59	15.000	969.524,99	1.131.018,89	0	0	20.000	20.000	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	673.467	673.467	237.649	218.196	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	683.889	683.889	473.000	0	473.000	0	210.889	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
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	1.604.022	1.584.022	1.577.400	1.360.107	217.293	0	6.622	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	68.700	68.700	65.200	49.900	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	1.460.116,37	1.460.116,37	83.534,98	40.305,25	43.229,73	0	245.562,50	1.131.018,89	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34.650	34.650	0	0	0	0	34.650	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	16.600	16.600	0	0	0	0	16.600	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10.850	10.850	0	0	0	0	10.850	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: 28-04-2022 12:31

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 uoip	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Modernizacja dróg gminnych 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, Budowa fragmentu muru oporowego przy drodze publicznej ul. Miła	600	60016	6050	50.000,00	-	-
		600	60016	6050	210.000,00	-	-
		600	60016	6050	250.000,00	-	-
		600	60017	6050	120.000,00	-	-
		600	60017	6050	30.000,00	-	-
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	140.000,00	-	-
4	Budowa parkingów publicznych Parking przy Placu Targowym, Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego	600	60019	6050	180.000,00	-	-
		600	60021	6050	200.000,00	-	-
5	Budowa wiślańskich witaczy drogowych	600	60095	6050	70.000,00	-	-
6	Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarne - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą	630	63095	6050	200.000,00	-	-
7	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	-
8	Tęśińskie Szlesko - społeczna historie dęwa, żeleza a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	630	63095	6050	100.000,00	-	-
		921	92195	6050	5.500,00	-	-
		921	92195	6057	240.000,00	240.000,00	-
9	Tęśińskie Szlesko - społeczna historie dęwa, żeleza a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi <i>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	630	63095	6050	2.200.000,00	-	2.200.000,00
		630	63095	6059	1.910.139,92	1.910.139,92	1.910.139,92
10	Modernizacja budynków komunalnych Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziecińka na potrzeby najmu, Modernizacja wejścia do budynku "Domu Zdrowego"	700	70095	6050	50.000,00	-	-
		700	70095	6050	100.000,00	-	-
11	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70095	6050	335.713,02	-	-
		700	70095	6057	489.543,92	489.543,92	-
		700	70095	6059	304.743,06	304.743,06	-
		700	70095	6050	1.700.000,00	-	-
12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66 <i>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	700	70095	6050	250.000,00	-	-
		700	70095	6057	780.000,00	780.000,00	-
		700	70095	6059	140.000,00	140.000,00	-
13	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malinca: Dokumentacja projektowa	801	80101	6050	150.000,00	-	-
14	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	250.000,00	-	-
15	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]	851	85154	6050	539.709,52	-	-
16	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - SP2: Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	130.000,00	-	-
17	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - SP5: Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	130.000,00	-	-
18	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorska	900	90001	6050	1.700.000,00	-	-
19	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000,00	-	-
20	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	1.800.000,00	-	1.800.000,00

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
21	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2.	900	90001	6050	151.000,00	-	-
22	Modernizacja oświetlenia ulicznego Ul. Czarne, Zakup napisu świetlnego 3D	900	90015	6050	100.000,00	-	-
		900	90015	6050	60.000,00	-	-
23	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	95.000,00	-	-
24	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	580.602,89	-	-
25	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych [Polski Ład] <i>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	921	92195	6050	600.000,00	-	-
RAZEM INWESTYCJE					19.651.952,33	6.664.426,90	5.910.139,92
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
26	Utrzymanie całoroczne dróg: Wdrożenie ewidencji dróg w systemie elektronicznym	600	60016	6060	50.000,00	-	-
27	Utrzymanie budynków komunalnych: Montaż słupków parkingowych	600	60021	6060	25.000,00	-	-
28	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	360.000,00	-	-
29	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją, Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją	750	75023	6060	50.000,00	-	-
		750	75023	6067	100.000,00	100.000,00	-
30	Projekt "Lepszy Start" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6067	6.811,33	6.811,33	-
		801	80195	6069	400,67	400,67	-
31	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS: Zakupy inwestycyjne	851	85154	6060	30.000,00	-	-
32	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP1: Modernizacja boiska	851	85154	6060	10.000,00	-	-
33	Przeciwdziałanie COVID-19 <i>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> 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	0,00	-	-
34	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera	852	85219	6060	20.000,00	-	-
35	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	104.000,00	-	-
36	Modernizacja zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej: System płatnych toalet	900	90095	6060	19.397,11	-	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.570.444,52	107.212,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW							
37	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6010	1.000,00	-	-
38	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					1.601.000,00	0,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
39	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Modernizacje mostów i dróg powiatowych	600	60014	6300	300.000,00	-	-
40	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Wisła: Dofinansowanie zakupu radiowozu	754	75404	6170	40.000,00	-	-
41	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Wisła Czarne: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	6230	350.000,00	-	-
42	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
43	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przyłącza kanalizacyjne	900	90001	6230	151.000,00	-	-
44	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	651.000,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					1.592.000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					24.415.396,85	6.771.638,90	5.910.139,92

Sporządzono: 28-04-2022 12:31

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							
OGÓLEM			604.873,15	4.873,15	0				600.000	0							
758		Różne rozliczenia	604.873,15	4.873,15	0				600.000	0							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.873,15	4.873,15	0				0	0							
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		4.873,15													
	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 Polskiego 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	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											
OGÓLEM			4.654.975,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.654.975,33	4.654.975,33	1.910.139,92		0
630		Turystyka	1.910.139,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.910.139,92	1.910.139,92	1.910.139,92		0
630	63095	Pozostała działalność	1.910.139,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.910.139,92	1.910.139,92	1.910.139,92		0
700		Gospodarka mieszkaniowa	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0		0
700	70095	Pozostała działalność	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0		0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	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: 28-04-2022 12:31

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.)	651 000,00
Razem				1 152 000,00

Dotacje - wydatki bieżące	5 525 166,00
Dotacje - wydatki majątkowe	1 452 000,00
Dotacje razem	6 977 166,00