

Projekt

z dnia 2 czerwca 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 2 czerwca 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 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*, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **74.610.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 59.720.330,20 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 **84.710.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 60.483.461,84 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) zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 12.000.715,00 PLN poprzez:

a) odstąpienie od emisji obligacji komunalnych na podstawie Uchwały Nr XLI/602/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 24 lutego 2022 r. *w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu*, w kwocie 12.000.000,00 PLN,

b) zmniejszenie wysokości dostępnych 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 715,00 PLN;

2) zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu o kwotę 10.060.715,00 PLN poprzez:

a) odstąpienia od wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych 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, w kwocie 12.000.000,00 PLN,

b) ustanowienie przelewu na lokaty o wartości odpowiadającej nieujętych w planie wydatków środkom z subwencji ogólnej otrzymanej w roku 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w kwocie 1.939.285,00 PLN.

2. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2022 nie ulegnie zmianie 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 zmniejszeniu o kwotę 1.940.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 10.100.000,00 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: 2.236.737,30 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.

1. 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 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 5 do niniejszej uchwały,

3) *Tabela H* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

4) *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 7 do niniejszej uchwały,

5) *Tabela K* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

6) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2022 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

7) *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 10 do niniejszej uchwały.

2. Dodaje się pkt 11 w §4 ust. 1 *Uchwały Budżetowej na rok 2022* w brzmieniu: „11) dochody i wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na rok 2022 - zgodnie z **tabelą M'** *Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022*” o treści stanowiącej załącznik nr 11 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wiśla.

§ 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 uoof	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 uoof
		OGÓŁEM	+2.280.329,72	+2.080.329,72	0	+200.000	0
600		<i>Transport i łączność</i>	+45.000	+45.000	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	+40.000	+40.000	0	0	0
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	+40.000				
	0830	Wpływy z usług	+5.000	+5.000	0	0	0
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego	+5.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+80.000	+80.000	0	0	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	+40.000	+40.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	+40.000				
	0830	Wpływy z usług	+40.000	+40.000	0	0	0
		Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	+40.000				
750		<i>Administracja publiczna</i>	+2.464	+2.464	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+2.464	+2.464	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+2.464				
752		<i>Obrona narodowa</i>	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+734,88	+734,88	0	0	0
		Refundacja świadczeń rekompensujących	+734,88				
	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	-734,88	-734,88	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - Wypłata świadczeń rekompensujących	-734,88				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	-150.000	-350.000	0	+200.000	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-350.000	-350.000	0	0	0
		Darowizna od osób fizycznych	-350.000				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+200.000	0	0	+200.000	0
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	+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>	+1.420.867,41	+1.420.867,41	0	0	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	+1.000.000	+1.000.000	0	0	0
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	+1.000.000				
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	+20.000	+20.000	0	0	0
		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	+20.000				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+90.000	+90.000	0	0	0
		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	+90.000				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	+300.000	+300.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	+300.000				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+50.000	+50.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	+50.000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	-40.000	-40.000	0	0	0
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	-40.000				
	0830	Wpływy z usług	-5.000	-5.000	0	0	0
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego	-5.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+5.867,41	+5.867,41	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+5.867,41				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	+255.821,31	+255.821,31	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+7.141,31	+7.141,31	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+7.141,31				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+248.680	+248.680	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	+248.680				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+34.112	+34.112	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+13.500	+13.500	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+13.500				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+20.612	+20.612	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	+20.612				

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
855		Rodzina	+577.065	+577.065	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+577.040	+577.040	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+577.040				
	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	+25	+25	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	+25				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+15.000	+15.000	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	+15.000	+15.000	0	0	0
		Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	+15.000				

Sporządzono: 02-06-2022 10:09

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 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	+340.329,72	+529.188,41	-117.177,33	+236.991,26	-354.168,59	+35.213,74	+611.152	0	0	0	-188.858,69	-188.858,69	-102.858,69	0
600		Transport i łączność	+7.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	+207.000	+207.000	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	+200.000	+200.000	0	0
600	60019	Płatne parkowanie	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	+9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+9.000	+9.000	0	0
630		Turystyka	+9.141,31	+2.000	0	0	0	+2.000	0	0	0	0	+7.141,31	+7.141,31	+7.141,31	0
630	63095	Pozostała działalność	+9.141,31	+2.000	0	0	0	+2.000	0	0	0	0	+7.141,31	+7.141,31	+7.141,31	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-110.000	0
700	70095	Pozostała działalność	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-110.000	0
710		Działalność usługowa	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	+238.731,41	+238.731,41	+238.731,41	+2.200	+236.531,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+36.267,41	+36.267,41	+36.267,41	0	+36.267,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	+202.464	+202.464	+202.464	+2.200	+200.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+205.000	+205.000	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+5.000	+5.000	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	+200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+200.000	+200.000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	0	0	0	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	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	+248.680	+248.680	+233.466,26	+233.466,26	0	+15.213,74	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	+186.536	+186.536	+186.536	+186.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+16.568	+16.568	+16.568	+16.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+49.712,74	+49.712,74	+34.499	+34.499	0	+15.213,74	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	+11.077	+11.077	+11.077	+11.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	-15.213,74	-15.213,74	-15.213,74	-15.213,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia 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		<u>Ochrona zdrowia</u>	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	+2.000	+2.000	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	+2.000	+2.000	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	+34.112	+34.112	0	+1.300	-1.300	0	+34.112	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	+1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	+20.612	+20.612	0	0	0	0	+20.612	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+13.500	+13.500	0	0	0	0	+13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	+577.065	+577.065	+25	+25	0	0	+577.040	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	+25	+25	+25	+25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	+577.040	+577.040	0	0	0	0	+577.040	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	-628.400	-168.400	-168.400	0	-168.400	0	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-660.000	-660.000	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-175.000	-175.000	-175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	+206.600	+6.600	+6.600	0	+6.600	0	0	0	0	0	0	+200.000	+200.000	0	0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	+20.000	+20.000	0	0	0	+20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	+20.000	+20.000	0	0	0	+20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 02-06-2022 10:09

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]	5.965.849,91
1)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.423.681,91
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]	0,00
Łącznie		14.492.907,91

*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]		2.100.000,00
1)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.125.000,00
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 wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	475.000,00
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 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]		1.939.285,00
1)	Przelewy na rachunki lokat	1.939.285,00
Łącznie		4.392.907,91

Sporządzono: 02-06-2022 10:09

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	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia 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	100.000													
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	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													
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	1.542.632,52	700.923	680.923	500.103	180.820	20.000	0	0	0	0	841.709,52	841.709,52	0	0
851		Ochrona zdrowia	1.519.232,52	677.523	672.523	498.803	173.720	5.000	0	0	0	0	841.709,52	841.709,52	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	1.508.332,52	666.623	661.623	497.903	163.720	5.000	0	0	0	0	841.709,52	841.709,52	0	0
852		Pomoc społeczna	23.400	23.400	8.400	1.300	7.100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.400	23.400	8.400	1.300	7.100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 02-06-2022 10:09

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	9.822.733,42	9.822.733,42	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>	175.941,87	175.941,87	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.254,87	31.254,87	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	31.254,87				
	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 sojusznicych 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>	1.534,88	1.534,88	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	734,88	734,88	0	0	0
		Refundacja świadczeń rekompensujących	734,88				
	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				
		Dotacja celowa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - Wypłata świadczeń rekompensujących	0				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	267.888,10	267.888,10	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.600	15.600	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	15.600				
	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	252.288,10	252.288,10	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	251.529,75				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	758,35				
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	469.710	469.710	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	469.710	469.710	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	469.710				

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							
855		Rodzina	8.901.195	8.901.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.165.780	1.165.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Środki Funduszu Pomocy	1.165.780													
	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	3.263.157	3.263.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie 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	592													
	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			
		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	9.822.733,42	9.822.733,42	551.327,55	483.178,87	68.148,68	0	9.271.405,87	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	175.941,87	175.941,87	175.941,87	155.424,62	20.517,25	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	31.254,87	31.254,87	31.254,87	11.092,62	20.162,25	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	
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	
752		Obrona narodowa	1.534,88	1.534,88	800	0	800	0	734,88	0	0	0	0	0	0	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.534,88	1.534,88	800	0	800	0	734,88	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	267.888,10	267.888,10	4.932,11	3.461,25	1.470,86	0	262.955,99	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	3.198	3.198	48	0	48	0	3.150	0	0	0	0	0	0	
852	85295	Pozostała działalność	263.931,75	263.931,75	4.869,25	3.461,25	1.408	0	259.062,50	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469.710	469.710	9.210	9.210	0	0	460.500	0	0	0	0	0	0	
853	85395	Pozostała działalność	469.710	469.710	9.210	9.210	0	0	460.500	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		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		Rodzina	8.901.195	8.901.195	353.980	313.983	39.997	0	8.547.215	0	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	0
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	592	592	592	592	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	1.165.780	1.165.780	276	276	0	0	1.165.504	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 02-06-2022 10:09

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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	658.736	458.736	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0			
600		Transport i łączność	458.736	458.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458.736	458.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	433.736													
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0			
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	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		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	1.131.702	631.702	458.736	0	458.736	172.966	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0
600		Transport i łączność	903.736	603.736	458.736	0	458.736	145.000	0	0	0	0	300.000	300.000	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
851		Ochrona zdrowia	12.966	12.966	0	0	0	12.966	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	lżby wytrzeźwień	12.966	12.966	0	0	0	12.966	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 02-06-2022 10:09

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	9.653.672	9.653.672	0	0	0	0	0	0	0				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	8.407.505	8.407.505	0	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	190.147	190.147	0	0	0	0	0	0	0				
		Środki Funduszu Pomocy	190.147												
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.217.358	8.217.358	0	0	0	0	0	0	0				
		Subwencja ogólna - część oświatowa	7.177.001												
		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	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	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	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>	694.079	694.079	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)	694.079	694.079	0	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	88.595												
		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	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	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	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			25.897.486,72	25.075.439,31	20.887.766,41	17.069.773,51	3.817.992,90	1.765.413,74	1.055.434,99	1.366.824,17	0	0	822.047,41	822.047,41	7.212	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			9.653.672	9.653.672	9.180.241,26	9.047.322,26	132.919	15.213,74	473.030	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	19.907.546	19.405.498,59	17.403.159,57	14.706.665,26	2.696.494,31	1.750.413,74	16.120	235.805,28	0	0	502.047,41	502.047,41	7.212	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			8.957.806	8.957.806	8.942.592,26	8.829.126,26	113.466	15.213,74	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	10.838.882,41	10.594.047	10.589.427	8.972.233	1.617.194	0	4.620	0	0	0	244.835,41	244.835,41	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.085.807	835.807	813.807	770.436	43.371	22.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
801	80104	Przedszkola	4.008.232,74	4.008.232,74	2.279.819	1.890.432	389.387	1.728.413,74	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	660.188	660.188	660.188	625.794	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	860.657,85	853.445,85	606.140,57	175.433,26	430.707,31	0	11.500	235.805,28	0	0	7.212	7.212	7.212	0
851		Ochrona zdrowia	578.309	278.309	278.309	189.009	89.300	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.700	10.700	10.700	900	9.800	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	4.415.075,72	4.395.075,72	2.244.391,84	1.451.612,25	792.779,59	15.000	1.004.664,99	1.131.018,89	0	0	20.000	20.000	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			694.079	694.079	237.649	218.196	19.453	0	456.430	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.400	23.400	8.400	1.300	7.100	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	1.605.066	1.585.066	1.577.416	1.360.107	217.309	0	7.650	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	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	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152.595	152.595	0	0	0	0	152.595	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	1.473.616,37	1.473.616,37	83.534,98	40.305,25	43.229,73	0	259.062,50	1.131.018,89	0	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	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	16.600	16.600	0	0	0	0	16.600	0	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	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
926		Kultura fizyczna	61.590	61.590	61.590	19.090	42.500	0	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	0

Sporządzono: 02-06-2022 10:59

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego 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	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
600		Transport i łączność	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	40.000														
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego	5.000														
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	0														
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego	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	766.100	214.100	214.100	0	214.100	0	0	0	0	0	0	552.000	552.000	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	766.100	214.100	214.100	0	214.100	0	0	0	0	0	0	552.000	552.000	0	0
600	60019	Płatne parkowanie	324.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	318.000	318.000	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	442.100	208.100	208.100	0	208.100	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000	0	0

Sporządzono: 02-06-2022 10:09

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 uoif	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	410.000,00	-	-
		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	153.000,00	-	-
4	Budowa parkingów publicznych Parking przy Placu Targowym, Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego	600	60019	6050	165.000,00	-	-
		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, żeleza 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, żeleza i ludzi <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	630	63095	6050	2.200.000,00	-	2.200.000,00
		630	63095	6059	1.917.281,23	1.917.281,23	1.917.281,23
10	Modernizacja budynków komunalnych Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziecińcinka na potrzeby najmu, Modernizacja wejścia do budynku "Domu Zdrowego"	700	70095	6050	200.000,00	-	-
		700	70095	6050	100.000,00	-	-
11	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70095	6050	145.713,02	-	-
		700	70095	6057	379.543,92	379.543,92	-
		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 <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	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	541.709,52	-	-
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	1.000.000,00	-	-
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 uoip	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	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła [zarządzanie projektem]	900	90095	6050	50.000,00	-	-
25	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	730.602,89	-	-
26	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					19.209.093,64	6.561.568,21	5.917.281,23
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
27	Utrzymanie całoroczne dróg: Wdrożenie ewidencji dróg w systemie elektronicznym	600	60016	6060	50.000,00	-	-
28	Utrzymanie budynków komunalnych: Montaż słupków parkingowych	600	60021	6060	34.000,00	-	-
29	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła <i>Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe, Nieruchomości zabudowane</i>	600	60016	6060	200.000,00	-	-
		700	70005	6060	500.000,00	-	-
		700	70005	6060	360.000,00	-	-
30	Cyfrowa Gmina	750	75023	6060	50.000,00	-	-
		750	75023	6067	100.000,00	100.000,00	-
31	Projekt "Lepszy Start" <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	801	80195	6067	6.811,33	6.811,33	-
		801	80195	6069	400,67	400,67	-
32	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS: Zakupy inwestycyjne	851	85154	6060	30.000,00	-	-
33	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	-	-
34	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	-	-
35	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera	852	85219	6060	20.000,00	-	-
36	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	144.000,00	-	-
37	Modernizacja zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej: System płatnych toalet	900	90095	6060	19.397,11	-	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.619.444,52	107.212,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW							
38	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6010	1.000,00	-	-
39	Baseny Wisła Sp. z o.o. <i>Rekompensata inwestycyjna, Podwyższenie kapitału zakładowego</i>	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							
40	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Modernizacje mostów i dróg powiatowych	600	60014	6300	300.000,00	-	-
41	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Wisła: Dofinansowanie zakupu radiowozu	754	75404	6170	40.000,00	-	-
42	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie: Dofinansowanie zakupu	754	75411	6170	5.000,00	-	-
43	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Czarne <i>Dotacja dla OSP Wisła Czarne, Dotacja dla OSP Wisła Czarne</i>	754	75412	6230	350.000,00	-	-
		754	75412	6230	200.000,00	-	-
44	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
45	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przyłącza kanalizacyjne	900	90001	6230	151.000,00	-	-
46	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					1.797.000,00	0,00	0,00

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
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					24.226.538,16	6.668.780,21	5.917.281,23

Sporządzono: 02-06-2022 11:29

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	612.014,46	12.014,46				0	600.000							0
758		Różne rozliczenia	612.014,46	12.014,46				0	600.000							0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.014,46	12.014,46				0	0							0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	12.014,46													
	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	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	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	ogółem		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	4.662.116,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.662.116,64	4.662.116,64	1.917.281,23	0
630		Turystyka	1.917.281,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.917.281,23	1.917.281,23	1.917.281,23	0
630	63095	Pozostała działalność	1.917.281,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.917.281,23	1.917.281,23	1.917.281,23	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: 02-06-2022 10:10

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy 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	1.872.491,87	1.872.491,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	31.254,87	31.254,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.254,87	31.254,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	31.254,87													
758		<i>Różne rozliczenia</i>	190.147	190.147	0	0	0	0	0	0	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	190.147	190.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	190.147													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	15.600													
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	469.710	469.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	469.710	469.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	469.710													
855		<i>Rodzina</i>	1.165.780	1.165.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.165.780	1.165.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.165.780													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	1.872.491,87	1.872.491,87	215.674,13	195.511,88	20.162,25	15.213,74	1.641.604	0	0	0	0	0	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	31.254,87	31.254,87	31.254,87	11.092,62	20.162,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	31.254,87	31.254,87	31.254,87	11.092,62	20.162,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	190.147	190.147	174.933,26	174.933,26	0	15.213,74	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	15.213,74	15.213,74	0	0	0	15.213,74	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	174.933,26	174.933,26	174.933,26	174.933,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	15.600	15.600	0	0	0	0	15.600	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	15.600	15.600	0	0	0	0	15.600	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469.710	469.710	9.210	9.210	0	0	460.500	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	469.710	469.710	9.210	9.210	0	0	460.500	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	1.165.780	1.165.780	276	276	0	0	1.165.504	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	1.165.780	1.165.780	276	276	0	0	1.165.504	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 02-06-2022 10:10

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	670 000,00
Razem				1 862 000,00

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 Odkrywczy" 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	1 015 213,74
Razem				1 615 213,74

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	22 000,00
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	5 000,00
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.Sl. 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	550 000,00
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.Sl. 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.Sl. z 2018r. poz. 617 z późn. zm.)	651 000,00
Razem				1 352 000,00

Dotacje - wydatki bieżące	5 560 379,74
Dotacje - wydatki majątkowe	1 652 000,00
Dotacje razem	7 212 379,74