

**Projekt**

z dnia 24 października 2022 r.

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

z dnia 3 listopada 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. 2022 r. poz. 1634 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 i do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi \_\_PLN, w tym dochody bieżące w wysokości \_\_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 \_\_PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości \_\_PLN.

**§ 3.**

1. Nie dokonuje się zmian w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2022 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2022*.

2. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2022 nie ulegnie zmianie i wyniesie 22.319.905,19 PLN.

**§ 4.**

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi nie ulegnie zmianie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 7.960.000,00 PLN pozostaną:

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: 96.737,30 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 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 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 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2022 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) *Tabela M* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) *Tabela M'* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji nie ulegają załączniki do uchwały budżetowej na rok 2022.

#### § 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 uoŃp	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 uoŃp
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>+2.688.163,12</b>	<b>+288.163,12</b>	<b>0</b>	<b>+2.400.000</b>	<b>+3.000.000</b>
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	+603,12	+603,12	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+603,12	+603,12	0	0	0
		Inne dochody - w tym odszkodowania OSP	+603,12				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+200.000	+200.000	0	0	0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	+200.000	+200.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	+200.000				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	-600.000	0	0	-600.000	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-600.000	0	0	-600.000	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	-600.000				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	-7.035.000	-7.035.000	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	+5.000	+5.000	0	0	0
		Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	+5.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+59.200	+59.200	0	0	0
		Dochody nietypowe	+9.200				
		Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	+50.000				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-7.099.200	-7.099.200	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-7.099.200				
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	+7.117.560	+7.117.560	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+18.360	+18.360	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+18.360				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+7.099.200	+7.099.200	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+7.099.200				
855		<i>Rodzina</i>	+5.000	+5.000	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+5.000	+5.000	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+5.000				
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	+3.000.000	0	0	+3.000.000	+3.000.000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+3.000.000	0	0	+3.000.000	+3.000.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	+3.000.000				

Sporządzono: 24-10-2022 08:13

### 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>+558.929,41</b>	<b>+344.575,41</b>	<b>+397.091</b>	<b>+266.586,67</b>	<b>+130.504,33</b>	<b>0</b>	<b>+44.430</b>	<b>-96.945,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+214.354</b>	<b>-80.646</b>	<b>+1.610.000</b>	<b>0</b>	<b>+295.000</b>
		Transport i łączność	+130.000	+130.000	+130.000	0	+130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	+115.000	+115.000	+115.000	0	+115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	+15.000	+15.000	+15.000	0	+15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-1.390.000	0	0
630	63095	Pozostała działalność	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-1.390.000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	+24.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+24.354	+24.354	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	+24.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+24.354	+24.354	0	0	0
750		Administracja publiczna	+150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+150.000	+150.000	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+150.000	+150.000	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+603,12	+603,12	+603,12	0	+603,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne	+603,12	+603,12	+603,12	0	+603,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	-259.027,59	-109.027,59	-12.082	+5.973	-18.055	0	0	-96.945,59	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	-17.430	-17.430	-17.430	0	-17.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	-150.625	-625	-625	0	-625	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	-90.972,59	-90.972,59	+5.973	+5.973	0	0	0	-96.945,59	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	-6.803.990,12	-6.803.990,12	+134.009,88	+139.121,63	-5.111,75	0	-6.938.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	+22.000	+22.000	0	0	0	0	+22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+268.730,63	+268.730,63	+268.730,63	+241.730,63	+27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	-7.099.720,75	-7.099.720,75	-139.720,75	-107.609	-32.111,75	0	-6.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+7.117.560	+7.117.560	+139.560	+111.500	+28.060	0	+6.978.000	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 i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	85395	Pozostała działalność	+7.117.560	+7.117.560	+139.560	+111.500	+28.060	0	+6.978.000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	-570	-570	0	0	0	0	-570	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-570	-570	0	0	0	0	-570	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	+5.000	+5.000	0	+4.992,04	-4.992,04	0	+5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	+4.992,04	-4.992,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	+5.000	+5.000	0	0	0	0	+5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	-130.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	+3.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+3.010.000	+3.010.000	+3.000.000	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+10.000	+10.000	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	+3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+3.000.000	+3.000.000	+3.000.000	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	+310.000	+15.000	+15.000	0	+15.000	0	0	0	0	0	+295.000	0	0	0	+295.000
926	92695	Pozostała działalność	+310.000	+15.000	+15.000	0	+15.000	0	0	0	0	0	+295.000	0	0	0	+295.000

Sporządzono: 24-10-2022 08:13

## 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]	6.804.310,48
1)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5.262.142,48
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
<b>Łącznie</b>		<b>15.331.368,48</b>

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

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	150.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Stowarzyszenia "7 dolin"	150.000,00
	Splata pożyczek [§992]	243.664,91
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"	40.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 185/2020/253/OA/poe/P z dnia 20/08/2020 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021"	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]		7.727.703,57
1)	Przelewy na rachunki lokat - dodatkowe dochody, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymane w roku 2022	2.588.418,57
2)	Przelewy na rachunki lokat - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3.000.000,00
3)	Przelewy na rachunki lokat - środki z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, otrzymane w roku 2021	2.139.285,00
<b>Łącznie</b>		<b>10.221.368,48</b>

Sporządzono: 24-10-2022 08:13

**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								
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.547.632,52</b>	<b>706.923</b>	<b>689.923</b>	<b>509.103</b>	<b>180.820</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.709,52</b>	<b>840.709,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
851		Ochrona zdrowia	1.524.232,52	683.523	681.523	507.803	173.720	2.000	0	0	0	0	0	840.709,52	840.709,52	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.900	10.900	10.900	900	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.513.332,52	672.623	670.623	506.903	163.720	2.000	0	0	0	0	0	840.709,52	840.709,52	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	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	0

Sporządzono: 24-10-2022 08:13



**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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>18.680.924,89</b>	<b>18.680.924,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	6.576,21	6.576,21	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.576,21	6.576,21	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6.576,21				
750		<i>Administracja publiczna</i>	220.635,26	220.635,26	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	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	145.524	145.524	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	19.063				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2.844				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75.111,26	75.111,26	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	75.111,26				
751		<i>Urzędy naczelných 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				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	75.695,75	75.695,75	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	75.695,75	75.695,75	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	75.695,75				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	500.043,79	500.043,79	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				

DOCHODY															
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Zakup i objęcie akcji lub udziałów						
	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	460.301,79	460.301,79	0	0	0								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	459.999												
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wpłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	302,79												
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39.742	39.742	0	0	0								
		Środki Funduszu Pomocy	39.742												
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	0	0	0								
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0												
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.031.790</b>	<b>10.031.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0								
		Środki Funduszu Pomocy	0												
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.932.590	2.932.590	0	0	0								
		Środki Funduszu Pomocy	2.932.590												
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.099.200	7.099.200	0	0	0								
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7.099.200												
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.000	9.000	0	0	0								
		Środki z Funduszu Pomocy	9.000												
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7.833.249</b>	<b>7.833.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0								
		Środki Funduszu Pomocy	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	3.268.092	3.268.092	0	0	0								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	39.606												
		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	1.027												
	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	4.530.957	4.530.957	0	0	0								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	4.530.957												
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.200	34.200	0	0	0								
		Środki Funduszu Pomocy	34.200												
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	ogółem

														ust. 1 pkt 2 i 3		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>18.680.924,89</b>	<b>18.680.924,89</b>	<b>823.273,15</b>	<b>630.143,26</b>	<b>193.129,89</b>	<b>0</b>	<b>17.857.651,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.576,21</b>	<b>6.576,21</b>	<b>6.576,21</b>	<b>0</b>	<b>6.576,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010	01095	Pozostała działalność	6.576,21	6.576,21	6.576,21	0	6.576,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>220.635,26</b>	<b>220.635,26</b>	<b>220.635,26</b>	<b>186.378,01</b>	<b>34.257,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	145.524	145.524	145.524	145.169	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	75.111,26	75.111,26	75.111,26	41.209,01	33.902,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.534,88</b>	<b>1.534,88</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>734,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.534,88	1.534,88	800	0	800	0	734,88	0	0	0	0	0	0	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75.695,75</b>	<b>75.695,75</b>	<b>75.695,75</b>	<b>0</b>	<b>75.695,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75.695,75	75.695,75	75.695,75	0	75.695,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500.043,79</b>	<b>500.043,79</b>	<b>9.004,93</b>	<b>7.061,25</b>	<b>1.943,68</b>	<b>0</b>	<b>491.038,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	302,79	302,79	5,93	0	5,93	0	296,86	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.263	4.263	63	0	63	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	495.478	495.478	8.936	7.061,25	1.874,75	0	486.542	0	0	0	0	0	0	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.031.790</b>	<b>10.031.790</b>	<b>148.770</b>	<b>120.710</b>	<b>28.060</b>	<b>0</b>	<b>9.883.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853	85395	Pozostała działalność	10.031.790	10.031.790	148.770	120.710	28.060	0	9.883.020	0	0	0	0	0	0	0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
854	85495		9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
855		<b>Rodzina</b>	<b>7.833.249</b>	<b>7.833.249</b>	<b>359.391</b>	<b>314.894</b>	<b>44.497</b>	<b>0</b>	<b>7.473.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4.530.957	4.530.957	14.951	14.551	400	0	4.516.006	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	1.027	1.027	1.027	1.027	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	39.606	39.606	39.606	0	39.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	34.200	34.200	559	559	0	0	33.641	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 24-10-2022 08:13

**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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.358.215</b>	<b>10.358.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
758		<i>Różne rozliczenia</i>	9.093.806	9.093.806	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	687.605	687.605	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	687.605				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.406.201	8.406.201	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	7.365.844				
		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
	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				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	432.222	432.222	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	97.890				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	295.176				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	39.156				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	692.633	692.633	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	657.633	657.633	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	549.585				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.000	35.000	0	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35.000				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	36.288	36.288	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	34.864	34.864	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	34.864				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.424	1.424	0	0	0

DOCHODY															
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące					Dochody majątkowe						
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022	1.424												
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 i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>27.218.780,62</b>	<b>26.286.945,21</b>	<b>21.854.955,18</b>	<b>17.718.532,58</b>	<b>4.136.422,60</b>	<b>1.802.699,59</b>	<b>1.331.565,86</b>	<b>1.297.724,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931.835,41</b>	<b>931.835,41</b>	<b>0</b>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	10.358.215	10.358.215	10.009.928,41	9.769.980,70	239.947,71	52.499,59	482.718	0	0	0	10.000	10.000	0
750		Administracja publiczna	920.316	920.316	920.316	713.051	207.265	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	920.316	920.316	920.316	713.051	207.265	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	20.300.222,33	19.948.386,92	17.977.861,64	15.052.498,41	2.925.363,23	1.787.699,59	16.120	166.705,69	0	0	351.835,41	351.835,41	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	9.816.222	9.816.222	9.763.722,41	9.560.031,41	203.691	52.499,59	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	10.692.016,41	10.590.181	10.587.111	8.925.437	1.661.674	450	2.620	0	0	0	101.835,41	101.835,41	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.087.332	837.332	815.332	770.189	45.143	22.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0
801	80104	Przedszkola	4.046.927,59	4.046.927,59	2.280.678	1.889.916	390.762	1.765.249,59	1.000	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	679.433	679.433	678.433	649.539	28.894	0	1.000	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33.428	33.428	33.428	0	33.428	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
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.314.813	1.314.813	1.314.813	1.241.680	73.133	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
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	863.124	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77.095,75	77.095,75	77.095,75	0	77.095,75	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	1.266.111,58	1.266.111,58	1.087.905,89	549.580,41	538.325,48	0	11.500	166.705,69	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	838.309	278.309	278.309	189.009	89.300	0	0	0	0	0	560.000	560.000	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.700	10.700	10.700	900	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827.609	267.609	267.609	188.109	79.500	0	0	0	0	0	560.000	560.000	0
852		Pomoc społeczna	5.008.645,29	4.988.645,29	2.597.878,54	1.744.884,17	852.994,37	15.000	1.244.747,86	1.131.018,89	0	0	20.000	20.000	0

WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		w tym z wyodrębnionych dochodów	692.636	692.636	246.206	209.949,29	36.256,71	0	446.430	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	493.000	0	493.000	0	190.889	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	117.302,79	117.302,79	5,93	0	5,93	0	117.296,86	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	286.225	286.225	1.000	0	1.000	0	285.225	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.896.172,63	1.876.172,63	1.867.472,63	1.622.691,63	244.781	0	8.700	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	73.700	73.700	70.200	54.900	15.300	0	3.500	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
852	85295	Pozostała działalność	1.739.534,87	1.739.534,87	121.973,98	65.992,54	55.981,44	0	486.542	1.131.018,89	0	0	0	0	0	0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70.698</b>	<b>70.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	36.288	36.288	0	0	0	0	36.288	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41.538	41.538	0	0	0	0	41.538	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.160	20.160	0	0	0	0	20.160	0	0	0	0	0	0	0
854	85495		9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80.590</b>	<b>80.590</b>	<b>80.590</b>	<b>19.090</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92695	Pozostała działalność	80.590	80.590	80.590	19.090	61.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 24-10-2022 08:13

## 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
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b>							
1	Modernizacja dróg powiatowych Fragment ul. Dziechcinka, Dokumentacja projektowa modernizacji mostu na Białej Wisłce, Fragment ul. Górnośląskiej	600	60014	6050	800.000,00	-	-
		600	60014	6050	50.000,00	-	-
		600	60014	6050	30.000,00	-	-
2	Modernizacja dróg gminnych Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragmenty ul. Miłej, ul. Strażackiej, ul. Dworcowej, ul. Krętej, ul. Nowa, 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, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragment ul. Kaszlanowej i Spokojnej, Modernizacja fragmentu drogi ul. Spacerowa, Budowa fragmentu muru oporowego przy drodze publicznej ul. Miła	600	60016	6050	0,00	-	-
		600	60016	6050	1.210.000,00	-	-
		600	60016	6050	250.000,00	-	-
		600	60017	6050	170.000,00	-	-
		600	60017	6050	30.000,00	-	-
3	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	100.000,00	-	-
4	Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	600	60019	6050	153.000,00	-	-
5	Budowa parkingów publicznych Parking przy Placu Targowym, Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego	600	60019	6050	165.000,00	-	-
		600	60021	6050	200.000,00	-	-
6	Budowa wiślańskich witalczy drogowych	600	60095	6050	0,00	-	-
7	Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarne - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą	630	63095	6050	199.000,00	-	-
		630	63095	6050	200.000,00	-	-
8	Rowerem przez Beskidy - etap I	630	63095	6057	2.400.000,00	2.400.000,00	-
		630	63095	6059	400.000,00	400.000,00	-
		630	63095	6050	101.000,00	-	-
9	Tęśińskie Szlesko - społeczna historie dęwa, żeleza a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	5.500,00	-	-
		921	92195	6057	3.740.000,00	3.740.000,00	-
		630	63095	6050	0,00	-	0,00
10	Tęśińskie Szlesko - społeczna historie dęwa, żeleza a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi <small>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</small>	630	63095	6059	0,00	0,00	0,00
		630	63095	6100	590.000,00	-	590.000,00
		630	63095	6109	537.171,93	537.171,93	537.171,93
		630	63095	6050	0,00	-	0,00
11	Utrzymanie budynków komunalnych: Lokale mieszkalne - miejsca postojowe	700	70007	6050	131.400,00	-	-
12	Modernizacja budynków komunalnych Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka na potrzeby najmu, Modernizacja wejścia do budynku "Domu Zdrojowego", Termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne 8, Modernizacja nawierzchni przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego od strony sali sesyjnej	700	70095	6050	200.000,00	-	-
		700	70095	6050	100.000,00	-	-
		700	70095	6050	24.354,00	-	-
		750	75023	6050	20.000,00	-	-
13	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	-
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66 <small>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</small>	700	70095	6050	966.211,65	-	-
		700	70095	6050	250.000,00	-	-
		700	70095	6057	804.200,00	804.200,00	-
		700	70095	6059	849.588,35	849.588,35	-
15	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	700	70095	6050	10.000,00	-	-
16	Utrzymanie systemów informatycznych System Informacji Przestrzennej, System Informacji Przestrzennej	710	71004	6050	20.000,00	-	-
		921	92120	6050	10.000,00	-	-
17	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malinca: Dokumentacja projektowa	801	80101	6050	7.000,00	-	-
18	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle [Polski Ład]	801	80101	6050	10.000,00	-	-
19	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	250.000,00	-	-
20	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja elewacji budynku przy ul. Wyzwolenia	801	80104	6050	0,00	-	-
21	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]	851	85154	6050	280.709,52	-	-

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
22	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	-	-
23	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	-	-
24	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP1: Modernizacja boiska i placu zabaw	851	85154	6050	140.000,00	-	-
25	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP2: Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	130.000,00	-	-
26	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska	900	90001	6050	800.000,00	-	-
27	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000,00	-	-
28	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2	900	90001	6050	0,00	-	0,00
	Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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)" [RFIL]	900	90001	6100	1.800.000,00	-	1.800.000,00
29	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2.	900	90001	6050	151.000,00	-	-
30	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	110.000,00	-	-
31	Modernizacja oświetlenia ulicznego Ul. Czarne, Zakup napisu świetlnego 3D	900	90015	6050	100.000,00	-	-
		900	90015	6050	30.000,00	-	-
32	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	10.000,00	-	-
33	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła	900	90095	6050	50.000,00	-	-
		900	90095	6057	1.000.000,00	1.000.000,00	-
		900	90095	6059	170.000,00	170.000,00	-
34	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	-	-
35	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych [Polski Ład] Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	921	92195	6050	100.000,00	-	-
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>					<b>21.935.738,34</b>	<b>10.585.247,26</b>	<b>2.927.171,93</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>							
36	Utrzymanie całoroczne dróg: Wdrożenie ewidencji dróg w systemie elektronicznym	600	60016	6060	40.000,00	-	-
37	Utrzymanie budynków komunalnych: Montaż słupków parkingowych	600	60021	6060	30.500,00	-	-
38	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe, Nieruchomości zabudowane	600	60016	6060	50.000,00	-	-
		700	70005	6060	270.000,00	-	-
		700	70005	6060	710.000,00	-	-
39	Cyfrowa Gmina	750	75023	6060	50.000,00	-	-
		750	75023	6067	100.000,00	100.000,00	-
40	Modernizacja budynków komunalnych: Zakup agregatu prądotwórczego	750	75023	6060	150.000,00	-	-
41	Projekt "Lepszy Start" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6067	0,00	0,00	-
		801	80195	6069	0,00	0,00	-
42	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS: Zakupy inwestycyjne	851	85154	6060	30.000,00	-	-
43	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP1: Modernizacja boiska i placu zabaw	851	85154	6060	0,00	-	-
44	Przeciwdziałanie COVID-19 Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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	-	-
45	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera	852	85219	6060	20.000,00	-	-
46	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	144.000,00	-	-



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
47	Modernizacja zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej: System płatnych toalet	900	90095	6060	19.397,11	-	-
<i>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</i>					<i>1.708.732,52</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>							
48	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	700	70095	6030	180.000,00	-	-
49	Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6010	1.000,00	-	-
50	Baseny Wisła Sp. z o.o. Rekompensata inwestycyjna, Podwyższenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	1.615.000,00	-	-
		926	92695	6030	580.000,00	-	-
<i>RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</i>					<i>2.376.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE</b>							
51	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Modernizacje mostów i dróg powiatowych	600	60014	6300	500.000,00	-	-
52	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Wisła: Dofinansowanie zakupu radiowozu	754	75404	6170	40.000,00	-	-
53	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie: Dofinansowanie zakupu	754	75411	6170	5.000,00	-	-
54	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Czarne Dotacja dla OSP Wisła Czarne, Dotacja dla OSP Wisła Czarne	754	75412	6230	365.000,00	-	-
		754	75412	6230	200.000,00	-	-
55	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
56	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przyłącza kanalizacyjne	900	90001	6230	151.000,00	-	-
57	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	-	-
<i>RAZEM POZOSTAŁE CELE</i>					<i>2.012.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>28.032.470,86</b>	<b>10.685.247,26</b>	<b>2.927.171,93</b>

Sporządzono: 24-10-2022 08:13

**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							
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>7.156.105,16</b>	<b>7.156.105,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
758		<i>Różne rozliczenia</i>	21.905,16	21.905,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.905,16	21.905,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	21.905,16													
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	0													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0													
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35.000													
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	7.099.200	7.099.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.099.200	7.099.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7.099.200													
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7.099.200													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	ogółem							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.506.207,34</b>	<b>7.134.200</b>	<b>174.200</b>	<b>129.696,29</b>	<b>44.503,71</b>	<b>0</b>	<b>6.960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.372.007,34</b>	<b>3.372.007,34</b>	<b>537.171,93</b>	<b>0</b>
630		Turystyka	1.127.171,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.127.171,93	1.127.171,93	537.171,93	0
630	63095	Pozostała działalność	1.127.171,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.127.171,93	1.127.171,93	537.171,93	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
852		Pomoc społeczna	35.000	35.000	35.000	18.196,29	16.803,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
852	85295	Pozostała działalność	35.000	35.000	35.000	18.196,29	16.803,71	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.099.200	7.099.200	139.200	111.500	27.700	0	6.960.000	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	7.099.200	7.099.200	139.200	111.500	27.700	0	6.960.000	0	0	0	0	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
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
921	92195	Pozostała działalność	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0

Sporządzono: 24-10-2022 08:13

**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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.778.248,26</b>	<b>3.778.248,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750		<i>Administracja publiczna</i>	75.111,26	75.111,26	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75.111,26	75.111,26	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	75.111,26				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	687.605	687.605	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	687.605	687.605	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	687.605				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	39.742	39.742	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39.742	39.742	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	39.742				
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2.932.590	2.932.590	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.932.590	2.932.590	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	2.932.590				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	9.000	9.000	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.000	9.000	0	0	0
		Środki z Funduszu Pomocy	9.000				
855		<i>Rodzina</i>	34.200	34.200	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.200	34.200	0	0	0

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		Środki Funduszu Pomocy	34.200													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.778.248,26</b>	<b>3.778.248,26</b>	<b>720.345,67</b>	<b>599.958,42</b>	<b>120.387,25</b>	<b>52.499,59</b>	<b>3.005.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
750		Administracja publiczna	75.111,26	75.111,26	75.111,26	41.209,01	33.902,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75095	Pozostała działalność	75.111,26	75.111,26	75.111,26	41.209,01	33.902,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	687.605	687.605	635.105,41	548.980,41	86.125	52.499,59	0	0	0	0	0	0	0	
801	80104	Przedszkola	52.499,59	52.499,59	0	0	0	52.499,59	0	0	0	0	0	0	0	
801	80195	Pozostała działalność	635.105,41	635.105,41	635.105,41	548.980,41	86.125	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	39.742	39.742	0	0	0	0	39.742	0	0	0	0	0	0	
852	85295	Pozostała działalność	39.742	39.742	0	0	0	0	39.742	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.932.590	2.932.590	9.570	9.210	360	0	2.923.020	0	0	0	0	0	0	
853	85395	Pozostała działalność	2.932.590	2.932.590	9.570	9.210	360	0	2.923.020	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	
854	85495		9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	34.200	34.200	559	559	0	0	33.641	0	0	0	0	0	0	
855	85595	Pozostała działalność	34.200	34.200	559	559	0	0	33.641	0	0	0	0	0	0	

Sporządzono: 24-10-2022 08:13