

Projekt

z dnia 24 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 24 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
uchwała, 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 **95.940.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 76.079.422,06 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 **101.100.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 73.403.883,14 PLN.

§ 3.

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

1) zmniejszenie wysokości pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I", o kwotę 9.062,00 PLN,

2) aktualizację 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, zwiększenie o kwotę 9.062,00 PLN.

2. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2022 ulega zmniejszeniu o kwotę 9.062,00 PLN i wynosi 22.810.843,19 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi nie ulega zmianie.
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5.160.000,00 PLN zostaną:
 - 1) pożyczki w kwocie: 861.466,00 PLN,
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie: 4.298.534,00 PLN.

§ 5.

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

- 1) *Tabela F uchwały budżetowej na rok 2022 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) *Tabela I uchwały budżetowej na rok 2022 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela L uchwały budżetowej na rok 2022 Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *Tabela M uchwały budżetowej na rok 2022 Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) *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 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta 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 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	+308.814,82	+308.814,82	0	0	0
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+5.814,82	+5.814,82	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+5.814,82	+5.814,82	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+5.814,82				
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	+300.000	+300.000	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	+300.000	+300.000	0	0	0
		Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	+300.000				
855		<i>Rodzina</i>	+3.000	+3.000	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+3.000	+3.000	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+3.000				

Sporządzono: 24-11-2022 11:10

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		
		OGÓŁEM	+308.814,82	+393.168,82	+340.268,82	+760	+339.508,82	+49.900	+3.000	0	0	0	-84.354	-244.354	-20.342,95	0	+160.000
630		Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.342,95	0	0
630	63095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.342,95	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	+32.468,82	+32.468,82	+32.468,82	0	+32.468,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+10.000	+10.000	+10.000	0	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+19.468,82	+19.468,82	+19.468,82	0	+19.468,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+3.000	+3.000	+3.000	0	+3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	+15.800	+15.800	+15.800	+200	+15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	+13.000	+13.000	+13.000	0	+13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	+1.300	+1.300	+1.300	0	+1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	+1.500	+1.500	+1.500	+200	+1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	0	0	0	+560	-560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	0	0	0	+560	-560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+300.000	+300.000	+300.000	0	+300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	+300.000	+300.000	+300.000	0	+300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	+3.000	+3.000	0	0	0	0	+3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	+3.000	+3.000	0	0	0	0	+3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000	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	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		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000	0	0	0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	+144.900	+54.900	+5.000	0	+5.000	+49.900	0	0	0	0	+90.000	+90.000	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+139.900	+49.900	0	0	0	+49.900	0	0	0	0	+90.000	+90.000	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	+5.000	+5.000	+5.000	0	+5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	+147.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0	+160.000	0	0	0	+160.000
926	92695	Pozostała działalność	+147.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0	+160.000	0	0	0	+160.000

Sporządzono: 24-11-2022 11:10

TABELA C

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]	861.466,00
1)	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"	210.466,00
2)	Umowa pożyczki nr 88/2022/253/OA/poe/P z dnia 07/07/2022 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023"	651.000,00
	Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	0,00
	Zaciąganie kredytów bankowych [§952]	0,00
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]	6.363.372,48
1)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.821.204,48
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, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - spłata wcześniejszych zobowiązań [§907]	0,00
	Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) [§931]	0,00
Łącznie		14.881.368,48

*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 Wiśła"	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 Wiśła 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 Wiśła"	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 Wiśła 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 Wiśła w latach 2017-2018"	33.664,91
Spłata kredytów bankowych [§992]		0,00
Wykup obligacji [§982]		1.600.000,00
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
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
Łącznie		9.721.368,48

Sporządzono: 24-11-2022 11:10

TABELA F

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
		OGÓLEM	19.631.679,75	19.631.679,75	0	0	0
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>	255.208,29	255.208,29	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	179.506,10	179.506,10	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)	157.599,10				
		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 sojuszników przez sektor pozamilitarny	2.844				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75.702,19	75.702,19	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	75.702,19				
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>	85.190,83	85.190,83	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
	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	85.190,83	85.190,83	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	85.190,83				
852		Pomoc społeczna	656.022,54	656.022,54	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	596.280,54	596.280,54	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	595.977,75				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	302,79				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59.742	59.742	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	59.742				
	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				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.662.390	10.662.390	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	600.000	600.000	0	0	0
		Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	600.000				
	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	2.963.190	2.963.190	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	2.963.190				
	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				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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		Rodzina	7.953.357	7.953.357	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	3.383.200	3.383.200	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	39.606				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.334.211				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8.248				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	1.135				
	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

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 uoofp								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 uoofp						
		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	39.200	39.200									0	0	0					
		Środki Funduszu Pomocy	39.200																	
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					
		OGÓŁEM	19.631.679,75	19.631.679,75	1.497.210,51	692.935,54	804.274,97	0	18.134.469,24	0	0	0	0	0	0	0	0			
010		Rolnictwo i łowiectwo	6.576,21	6.576,21	6.576,21	0	6.576,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	0			
750		Administracja publiczna	255.208,29	255.208,29	255.208,29	220.951,04	34.257,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	75011	Urzędy wojewódzkie	179.506,10	179.506,10	179.506,10	179.151,10	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	75095	Pozostała działalność	75.702,19	75.702,19	75.702,19	41.799,94	33.902,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
752		Obrona narodowa	1.534,88	1.534,88	800	0	800	0	734,88	0	0	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	0	0			
801		Oświata i wychowanie	85.190,83	85.190,83	85.190,83	0	85.190,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85.190,83	85.190,83	85.190,83	0	85.190,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	656.022,54	656.022,54	11.671,18	9.727,50	1.943,68	0	644.351,36	0	0	0	0	0	0	0	0			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	302,79	302,79	5,93	0	5,93	0	296,86	0	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	0			
852	85295	Pozostała działalność	651.456,75	651.456,75	11.602,25	9.727,50	1.874,75	0	639.854,50	0	0	0	0	0	0	0	0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.662.390	10.662.390	749.370	121.310	628.060	0	9.913.020	0	0	0	0	0	0	0	0			
853	85395	Pozostała działalność	10.662.390	10.662.390	749.370	121.310	628.060	0	9.913.020	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	Poreczenia 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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	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
855		Rodzina	7.953.357	7.953.357	385.994	339.847	46.147	0	7.567.363	0	0	0	0	0	0	0
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	3.342.459	3.342.459	329.248	323.107	6.141	0	3.013.211	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1.135	1.135	1.135	1.135	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	39.200	39.200	1.054	1.054	0	0	38.146	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 24-11-2022 11:10

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	10.475.616	10.475.616	0	0	0
758		<i>Różne rozliczenia</i>	9.164.516	9.164.516	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758.315	758.315	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	758.315				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), 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>	580.488	580.488	0	0	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148.266	148.266	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	148.266				
	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]	92.368				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	301.702				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	38.152				
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 - Opłacanie 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>	37.979	37.979	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	3.115	3.115	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					
		programów rządowych														
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022	3.115													
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	10.677.547	10.667.547	10.123.876,90	9.834.491,19	289.385,71	59.261,10	484.409	0	0	0	10.000	10.000	0	0
801		Oświata i wychowanie	9.936.932	9.936.932	9.877.670,90	9.623.981,90	253.689	59.261,10	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	6.098.887	6.098.887	6.098.887	6.098.787	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701.999	701.999	701.999	701.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	1.050.014,10	1.050.014,10	990.753	990.753	0	59.261,10	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	609.393	609.393	609.393	609.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	167.233	167.233	167.233	163.033	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	462.086	462.086	462.086	452.086	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	847.319,90	847.319,90	847.319,90	607.930,90	239.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	692.636	692.636	246.206	210.509,29	35.696,71	0	446.430	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.453	19.453	19.453	0	19.453	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	126.889	126.889	0	0	0	0	126.889	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	230.946	230.946	0	0	0	0	230.946	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146.753	146.753	146.753	146.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88.595	88.595	0	0	0	0	88.595	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	35.000	35.000	35.000	18.756,29	16.243,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37.979	37.979	0	0	0	0	37.979	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37.979	37.979	0	0	0	0	37.979	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0

Sporządzono: 24-11-2022 11:10

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2022

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]		
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uofp	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Modernizacja dróg powiatowych	600	60014	6050	30.000,00	-	-
	Fragment ul. Górnośląskiej, Fragment ul. Dziechcinka, Dokumentacja projektowa modernizacji mostu na Białej Wisielce	600	60014	6050	800.000,00	-	-
		600	60014	6050	50.000,00	-	-
2	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	250.000,00	-	-
	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,	600	60016	6050	250.000,00	-	-
	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragment ul. Kasztanowej i Spokojnej, Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi,	600	60016	6050	0,00	-	-
	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragmenty ul. Miłej, ul. Strażackiej, ul. Dworcowej, ul. Krętej, ul. Nowa, Modernizacja fragmentu drogi ul. Spacerowa, Budowa fragmentu muru oporowego przy drodze publicznej ul. Miła	600	60016	6050	1.210.000,00	-	-
		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	600	60019	6050	165.000,00	-	-
	Parking przy Placu Targowym, Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego	600	60021	6050	173.000,00	-	-
6	Budowa wiślańskich witaszy 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	-	-
8	Rowerem przez Beskidy - etap I	630	63095	6050	220.342,95	-	-
		630	63095	6057	2.400.000,00	2.400.000,00	-
		630	63095	6059	379.657,05	379.657,05	-
9	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	630	63095	6050	101.000,00	-	-
		921	92195	6050	5.500,00	-	-
		921	92195	6057	3.740.000,00	3.740.000,00	-
10	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	630	63095	6050	0,00	-	0,00
		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
11	Utrzymanie budynków komunalnych: Lokale mieszkalne - miejsca postojowe	700	70007	6050	131.400,00	-	-
12	Budowa miejsc postojowych dla budynku komunalnego przy ul. Reymonta	700	70095	6050	40.000,00	-	-
13	Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja wejścia do budynku "Domu Zdrojowego", Termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne 8, Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka na potrzeby najmu, Modernizacja nawierzchni przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego od strony sali sesyjnej	700	70095	6050	100.000,00	-	-
		700	70095	6050	0,00	-	-
		700	70095	6050	200.000,00	-	-
		750	75023	6050	20.000,00	-	-
14	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70095	6050	148.013,02	-	-
		700	70095	6057	377.743,92	377.743,92	-
		700	70095	6059	304.243,06	304.243,06	-
15	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	6050	966.211,65	-	-
		700	70095	6057	804.200,00	804.200,00	-
		700	70095	6059	849.588,35	849.588,35	-
16	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	700	70095	6050	10.000,00	-	-
17	Utrzymanie systemów informatycznych System Informacji Przestrzennej, System Informacji Przestrzennej	710	71004	6050	20.000,00	-	-
		921	92120	6050	0,00	-	-
18	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Maliniec: Dokumentacja projektowa	801	80101	6050	7.000,00	-	-
19	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle [Polski Ład]	801	80101	6050	10.000,00	-	-

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
20	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	250.000,00	-	-
21	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja elewacji budynku przy ul. Wyzwolenia	801	80104	6050	5.000,00	-	-
22	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiazywania problemow rodziny [2.1]	851	85154	6050	275.709,52	-	-
23	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji dzialan informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spedyzania wolnego czasu [3.6] - SP2: Modernizacja placow zabaw	851	85154	6050	130.000,00	-	-
24	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji dzialan informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spedyzania wolnego czasu [3.6] - SP5: Modernizacja placow zabaw	851	85154	6050	130.000,00	-	-
25	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji dzialan informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spedyzania wolnego czasu [3.6] - ZSP1: Modernizacja boiska i placu zabaw	851	85154	6050	140.000,00	-	-
26	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji dzialan informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spedyzania wolnego czasu [3.6] - ZSP2: Modernizacja placow zabaw	851	85154	6050	130.000,00	-	-
27	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Malinka, ul. Ciechkowska i ul. Kedziorowska	900	90001	6050	800.000,00	-	-
28	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki sciekowej w aglomeracji Wisla - etap II: Wklad wlasny	900	90001	6050	10.000,00	-	-
29	Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisla - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2	900	90001	6050	0,00	-	0,00
	Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 Realizacja w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Partecznik jako infrastruktury niezbednej do rozwoju uslug turystycznych w centrum Wisly (rejon, w ktorym zlokalizowane sa obiekty noclegowe)" [RFIL]	900	90001	6100	1.490.000,00	-	1.490.000,00
30	Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisla - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2.	900	90001	6050	151.000,00	-	-
31	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisla: Modernizacja oczyszczalni sciekow w Wisle Jaworniku	900	90001	6050	110.000,00	-	-
32	Modernizacja oswietlenia ulicznego	900	90015	6050	100.000,00	-	-
	Ul. Czarne, Zakup napisu swietelnego 3D	900	90015	6050	30.000,00	-	-
33	Oswietlenie ulic, placow i drog: Wymiana urzadzen oswietleniowych	900	90015	6050	10.000,00	-	-
34	Czysta energia - czyste srodowisko, odnawialne zrodla energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Wegierska Gorka i Gminy Wisla	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	-
35	Projekty wspolfinansowane ze srodkow europejskich w ramach Programow Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	730.602,89	-	-
36	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wisle na przestrzen dla prowadzenia dzialan kulturalnych i spolecznych [Polski Ląd]	921	92195	6050	100.000,00	-	-
RAZEM INWESTYCJE					21.604.384,34	10.562.604,31	2.617.171,93
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
37	Utrzymanie caloroczne drog: Wdrozenie ewidencji drog w systemie elektronicznym	600	60016	6060	40.000,00	-	-
38	Utrzymanie urzadzen komunalnych: Montaz slupkow parkingowych	600	60021	6060	30.500,00	-	-
39	Nabywanie nieruchomosci na wlasnosc Gminy Wisla Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostale, Nieruchomosci zabudowane	600	60016	6060	50.000,00	-	-
		700	70005	6060	270.000,00	-	-
		700	70005	6060	710.000,00	-	-
40	Cyfrowa Gmina	750	75023	6060	15.000,00	-	-
		750	75023	6067	0,00	0,00	-
41	Modernizacja budynkow komunalnych: Optymalizacja energetyczna	750	75023	6060	30.000,00	-	-
42	Projekt "Lepszy Start"	801	80195	6067	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
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6069	0,00	0,00	-
43	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS: Zakupy inwestycyjne	851	85154	6060	30.000,00	-	-
44	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	-	-
45	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	-	-
46	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera	852	85219	6060	20.000,00	-	-
47	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	144.000,00	-	-
48	Modernizacja zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej: System płatnych toalet	900	90095	6060	19.397,11	-	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.453.732,52	0,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
49	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	700	70095	6030	180.000,00	-	-
50	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6010	1.000,00	-	-
51	Baseny Wisła Sp. z o.o. Rekompensata inwestycyjna, Podwyższenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	1.615.000,00	-	-
		926	92695	6030	740.000,00	-	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO					2.536.000,00	0,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
52	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Modernizacje mostów i dróg powiatowych	600	60014	6300	500.000,00	-	-
53	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Wisła: Dofinansowanie zakupu radiowozu	754	75404	6170	40.000,00	-	-
54	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie: Dofinansowanie zakupu	754	75411	6170	5.000,00	-	-
55	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	-	-
56	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
57	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przyłącza kanalizacyjne	900	90001	6230	151.000,00	-	-
58	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	-	-
59	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury: Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - iluminacje	921	92109	6220	90.000,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					2.102.000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					27.696.116,86	10.562.604,31	2.617.171,93

Sporządzono: 24-11-2022 11:10

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizacją wypłat dodatku węglowego 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	7.756.105,16	7.756.105,16	0	0	0	0								
758		<i>Różne rozliczenia</i>	21.905,16	21.905,16	0	0	0	0								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.905,16	21.905,16	0	0	0	0								
		<small>Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</small>	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								
		<small>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład</small>	0													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	35.000	35.000	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								
		<small>Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</small>	0													
		<small>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</small>	35.000													
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	7.699.200	7.699.200	0	0	0	0								
	0830	Wpływy z usług	600.000	600.000	0	0	0	0								
		<small>Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych</small>	600.000													
	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	0								
		<small>Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</small>	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		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	10.696.207,34	7.734.200	774.200	130.256,29	643.943,71	0	6.960.000	0	0	0	2.962.007,34	2.962.007,34	537.171,93	0
630		<i>Turystyka</i>	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		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	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

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		
801		Oświata i wychowanie	94.835,41	0	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	0	94.835,41	94.835,41	0	0
852		Pomoc społeczna	35.000	35.000	35.000	18.756,29	16.243,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	35.000	35.000	35.000	18.756,29	16.243,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.699,200	7.699,200	739,200	111,500	627,700	0	6.960,000	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	7.699,200	7.699,200	739,200	111,500	627,700	0	6.960,000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490,000	1.490,000	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490,000	1.490,000	0	0

Sporządzono: 24-11-2022 11:10

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	3.905.149,19	3.905.149,19	0	0	0	
750		<i>Administracja publiczna</i>	75.702,19	75.702,19	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	75.702,19	75.702,19	0	0	0	
		Środki Funduszu Pomocy	75.702,19					
758		<i>Różne rozliczenia</i>	758.315	758.315	0	0	0	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758.315	758.315	0	0	0	
		Środki Funduszu Pomocy	758.315					
	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>	59.742	59.742	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	59.742	59.742	0	0	0	
		Środki Funduszu Pomocy	59.742					
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2.963.190	2.963.190	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	2.963.190	2.963.190	0	0	0	
		Środki Funduszu Pomocy	2.963.190					
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>	39.200	39.200	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	39.200	39.200	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			39.200													
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	
OGÓŁEM			3.905.149,19	3.905.149,19	785.980,09	660.594,84	125.385,25	59.261,10	3.059.908	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	75.702,19	75.702,19	75.702,19	41.799,94	33.902,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	75.702,19	75.702,19	75.702,19	41.799,94	33.902,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	758.315	758.315	699.053,90	607.930,90	91.123	59.261,10	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	59.261,10	59.261,10	0	0	0	59.261,10	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	699.053,90	699.053,90	699.053,90	607.930,90	91.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	59.742	59.742	0	0	0	0	59.742	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	59.742	59.742	0	0	0	0	59.742	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.963.190	2.963.190	10.170	9.810	360	0	2.953.020	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	2.963.190	2.963.190	10.170	9.810	360	0	2.953.020	0	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	0
854	85495		9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	39.200	39.200	1.054	1.054	0	0	38.146	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	39.200	39.200	1.054	1.054	0	0	38.146	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 24-11-2022 11:10

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	1 680 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	690 000,00
Razem				2 370 000,00

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	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii zielonoświątkowej w Ustroniu	Gmina Ustroń	450,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	17 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7) w Ustroniu	Gmina Ustroń	17 550,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	47 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu (1 dziecko z Ukrainy)	Gmina Ustroń	5 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	7 500,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	9 100,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleiszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Goleiszów	12 600,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "W Górach"	Gmina Rajcza	16 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "YOGI" w Bielsku-Białej	Miasto Bielsko-Biała	3 000,00
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 Zespołu "Wisła"	Wiślańskie Centrum Kultury	50 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	457 900,00
Razem				816 066,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa na modernizację mostów i dróg powiatowych	Powiat Cieszyński	500 000,00
921	92109	Zakup iluminacji świątecznych	Wiślańskie Centrum Kultury	90 000,00
Razem				590 000,00

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	350 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	1 059 261,10
Razem				1 709 261,10

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	25 000,00
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	2 000,00
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	45 000,00
900	90004	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania ochrony środowiska	Podmioty wyłonione w trybie ustawy prawo ochrony środowiska	10 000,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 500,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sł. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	488 000,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	750 000,00
Razem				1 440 500,00

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Czarnem	565 000,00
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przyłącza kanalizacyjne	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sł. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	151 000,00
900	90005	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2022	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sł. z 2018r. poz. 617 z późn. zm.)	651 000,00
Razem				1 367 000,00

Dotacje - wydatki bieżące	6 335 827,10
Dotacje - wydatki majątkowe	1 957 000,00
Dotacje razem	8 292 827,10