

Projekt

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2023

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (tekst jednolity 2022 r. poz. 1634 z późn. zm., zwana dalej "ustawą o finansach publicznych"), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2016 poz. 88) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach określonych uchwałami I Składu Orzekającego Nr 4200/I/247/2022 i Nr 4200/I/248/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku

**Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 jak w **tabeli A** - w łącznej kwocie **80.600.000,00 PLN**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 58.095.800,00 PLN,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 22.504.200,00 PLN,
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 jak w **tabeli B** - w łącznej kwocie **91.925.000,00 PLN**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 61.307.117,92 PLN,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 30.617.882,08 PLN,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48.854.130,21 PLN, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.861.278,96 PLN,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 20.992.851,25 PLN,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.074.489 PLN,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.213.129,00 PLN,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 165.369,71 PLN,
 - 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 PLN.

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **11.325.000,00 PLN**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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: 4.400.000,00 PLN,

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 1, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 6.925.000,00 PLN.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów w kwocie **14.978.026,00 PLN** pochodzących z następujących źródeł:
- 1) pożyczek w kwocie: 770.000,00 PLN,
 - 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie: 200.000,00 PLN,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 *ustawy o finansach publicznych* i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 4.435.000,00 PLN,
 - 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 *ustawy o finansach publicznych*, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 9.573.026,00 PLN.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w kwocie **3.653.026,00 PLN** dotyczących następujących grup zobowiązań:
- 1) spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w kwocie: 356.534,00 PLN,
 - 2) wykup obligacji komunalnych w kwocie: 1.600.000,00 PLN,
 - 3) przelewy na rachunki lokat: 1.696.492,00 PLN.
4. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2023 wyniesie **21.323.309,19 PLN**.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **tabela C**.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **220.000,00 PLN**.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej wysokości **1.655.000,00 PLN**, obejmujące:
 - 1) rezerwę w wysokości 1.250.000,00 PLN przeznaczoną na wydatki bieżące w oświacie (w tym na wynagrodzenia);
 - 2) rezerwę w wysokości 180.000,00 PLN na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - 3) rezerwę w wysokości 125.000,00 PLN na wydatki ponoszone na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe;
 - 4) rezerwę w wysokości 100.000,00 PLN na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 *ustawy o finansach publicznych*;

§ 4.

1. Wyodrębnia się z planu dochodów i wydatków budżetu następujące zestawienia:
 - 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z **tabelą D**;
 - 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki dla zadań w zakresie ochrony środowiska sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z **tabelą E**;

- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z **tabelą F**;
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z **tabelą G**;
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z **tabelą H**;
 - 6) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z **tabelą I**;
 - 7) dochody i wydatki związane z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z **tabelą J**;
 - 8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zgodnie z **tabelą K**;
 - 9) wydatki majątkowe - zgodnie z **tabelą L**;
 - 10) dochody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związane z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizacją wypłat dodatku węglowego - zgodnie z **tabelą M**;
 - 11) Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy - zgodnie z **tabelą N**.
2. Przyjmuje się załączniki do uchwały budżetowej:

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi finansowanych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu: **2.000.000,00 PLN**.

§ 6.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu - zgodnie z limitem ustalonym w §6;
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami, w tym:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie, związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 *ustawy o finansach publicznych*;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023

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	80.600.000	58.095.800	647.900	22.504.200	14.247.500
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.500	1.500	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	0	0	0
		Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500				
600		Transport i łączność	5.711.242	700.242	0	5.011.000	5.011.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31.000	31.000	0	0	0
		Wpływy z opłat dodatkowych za parkowanie w strefach płatnego parkowania	1.000				
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	30.000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	40.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	40.000				
	0830	Wpływy z usług	125.000	125.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego	5.000				
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	100.000				
		Wpływy z opłat ryczałtowych za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	20.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000	3.000	0	0	0
		Dochód z lat ubiegłych, w tym zwroty nadpłat za media	3.000				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501.242	501.242	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	476.242				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.841.000	0	0	4.841.000	4.841.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	4.841.000				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170.000	0	0	170.000	170.000
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	170.000				
630		Turystyka	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200.000	200.000	200.000	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	200.000				
	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	200.000	0	0	200.000	200.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (refundacja)	200.000				
	6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (refundacja)	0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.995.000	1.470.000	0	3.525.000	285.000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	50.000	50.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	50.000				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175.000	175.000	0	0	0

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	175.000				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930.000	930.000	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	180.000				
		Dochody z najmu lokali mieszkalnych	300.000				
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	450.000				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000	0	0	40.000	0
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy	40.000				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000	0	0	100.000	0
		Sprzedaż nieruchomości	100.000				
	0830	Wpływy z usług	280.000	280.000	0	0	0
		Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	80.000				
		Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	200.000				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	0	0	10.000	0
		Sprzedaż drewna	10.000				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000	5.000	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	30.000				
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.090.000	0	0	2.090.000	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	2.090.000				
	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	285.000	0	0	285.000	285.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (refundacja)	285.000				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000.000	0	0	1.000.000	0
		Środki z Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego	1.000.000				
710		Działalność usługowa	20.000	20.000	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000	20.000	0	0	0
		Opłata cmentarna	20.000				
750		Administracja publiczna	362.787	189.787	0	173.000	173.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	11.000	0	0	0
		Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	10.000				
		Opłata transportowa	1.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	0	0	0
		Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	30.000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148.787	148.787	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)	145.572				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3.215				
	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	173.000	0	0	173.000	173.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	173.000				

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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		Obrona narodowa	300	300	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	300	300	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.000	32.000	0	0	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30.000	30.000	0	0	0
		Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	30.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000	2.000	0	0	0
		Dochód z lat ubiegłych, w tym zwroty nadpłat za media	2.000				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.170.282	34.170.282	0	0	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.681.525	9.681.525	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.681.525				
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	559.114	559.114	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	559.114				
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500.000	500.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	500.000				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17.100.000	17.100.000	0	0	0
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8.100.000				
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	9.000.000				
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21.000	21.000	0	0	0
		Podatek rolny - osoby prawne	1.000				
		Podatek rolny - osoby fizyczne	20.000				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	220.000	220.000	0	0	0
		Podatek leśny - osoby prawne	110.000				
		Podatek leśny - osoby fizyczne	110.000				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390.000	390.000	0	0	0
		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	300.000				
		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	90.000				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50.000	50.000	0	0	0
		PIT w formie karty podatkowej	50.000				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000	100.000	0	0	0
		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	100.000				
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	15.000	15.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty reklamowej - osoby fizyczne	5.000				
		Wpływy z opłaty reklamowej - osoby prawne	10.000				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	50.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	50.000				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200.000	200.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	100.000				
		Wpływy z opłaty targowej pozostałe	100.000				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.100.000	2.100.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	2.100.000				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500.000	500.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500.000				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90.000	90.000	0	0	0
		Opłata adiacencka	5.000				
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	80.000				
		Renta planistyczna	5.000				

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŕp	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 uoŕp
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.560.000	1.560.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	10.000				
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.550.000				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000	1.000	0	0	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	1.000				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.000	11.000	0	0	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	1.000				
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	10.000				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000	10.000	0	0	0
		Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.443	11.443	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	10.000				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	443				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200	200	0	0	0
		Zwrot utraconych dochodów - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	200				
758		Różne rozliczenia	10.537.624	10.537.624	0	0	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000	10.000	0	0	0
		Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	10.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220.000	220.000	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10.000				
		Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	200.000				
		Rozliczenie bieżące podatku VAT	10.000				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.307.624	10.307.624	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	8.707.633				
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	818.737				
		Subwencja ogólna - część wyrównawcza	781.254				
801		Oświata i wychowanie	747.088	730.388	105.400	16.700	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99.500	99.500	0	0	0
		Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	3.000				
		Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	12.120				
		Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	3.500				
		Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - ZSP2	1.200				
		Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	13.480				
		Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	52.000				
		Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZSP2	14.200				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34.360	34.360	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	3.000				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	9.098				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	20.672				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - ZSP2	590				
		Wpływy z najmu - ZPM	1.000				
	0830	Wpływy z usług	20.406	20.406	0	0	0
		Refakturowanie mediów - SP5	20.406				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26.500	26.500	0	0	0
		Darowizny od osób fizycznych i prawnych przekazane przez Gminę Rheinhausen z Republiki Federalnej Niemiec	0				
		Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	26.500				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000	12.000	0	0	0
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	12.000				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	432.222	432.222	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	81.324				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	314.754				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	36.144				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	100.000	100.000	100.000	0	0

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne					
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	100.000				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	5.400	5.400	5.400	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	5.400				
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16.700	0	0	16.700	0
		Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.700				
852		Pomoc społeczna	836.478	836.478	132.500	0	0
	0830	Wpływy z usług	53.000	53.000	0	0	0
		Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	50.000				
		Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+"	3.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500	2.500	0	0	0
		Zwroty nienależnie opłaconych świadczeń	500				
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000	80.000	0	0	0
		Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	80.000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.600	3.600	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3.600				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	564.878	564.878	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	20.068				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	68.761				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	476.049				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	100.000	100.000	100.000	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2027	100.000				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	32.500	32.500	32.500	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	32.500				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600.000	600.000	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				
855		Rodzina	3.467.799	3.467.799	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000	5.000	0	0	0
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	5.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.900	25.900	0	0	0
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	25.900				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.435.899	3.435.899	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	35.106				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.391.995				

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8.248				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	550				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.000	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.287.000	4.537.000	210.000	2.750.000	2.750.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.680.000	3.680.000	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.250.000				
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe	400.000				
		Wpływy za świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	30.000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	0	0	0
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10.000				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	20.000	0	0	0
		Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - refaktury	20.000				
	0830	Wpływy z usług	600.000	600.000	0	0	0
		Partycypacja właścicieli nieruchomości	600.000				
	0839	Wpływy z usług	150.000	150.000	150.000	0	0
		Partycypacja właścicieli nieruchomości	150.000				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0
		Darowizna od właścicieli nieruchomości	0				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym zwrot za media w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2.000				
	2053	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	60.000	60.000	0	0	0
		Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Instrumentu finansowego LIFE	60.000				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	15.000	0	0	0
		Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	15.000				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.750.000	0	0	2.750.000	2.750.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2.750.000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.828.500	0	0	10.828.500	5.828.500
	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	5.808.000	0	0	5.808.000	5.808.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	5.808.000				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20.500	0	0	20.500	20.500
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	20.500				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.000.000	0	0	5.000.000	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	5.000.000				
926		Kultura fizyczna	600.000	600.000	0	0	0

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600.000	600.000	0	0	0
		Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	600.000				

Sporządzono: 21-12-2022 14:34

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023

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	Wniesienie 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	91.925.000	61.307.117,92	48.854.130,21	27.861.278,96	20.992.851,25	6.074.489	4.213.129	165.369,71	2.000.000	0	30.617.882,08	26.026.882,08	10.893.945,88	1.000	4.590.000
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01030	Łzy rolnicze	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		<u>Leśnictwo</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
020	02095	Pozostała działalność	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>3.634.595,95</u>	<u>1.839.595,95</u>	<u>1.691.595,95</u>	<u>8.748,95</u>	<u>1.682.847</u>	<u>148.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.795.000</u>	<u>1.795.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	148.000	148.000	0	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	591.242	501.242	501.242	0	501.242	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	2.298.748,95	698.748,95	698.748,95	8.748,95	690.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0
600	60017	Drogi wewnętrzne	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
600	60019	Płatne parkowanie	60.500	50.500	50.500	0	50.500	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	308.505	308.505	308.505	0	308.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	112.600	112.600	112.600	0	112.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		<u>Turystyka</u>	<u>3.585.000</u>	<u>200.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.385.000</u>	<u>3.385.000</u>	<u>3.345.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
630	63095	Pozostała działalność	3.585.000	200.000	30.000	0	30.000	170.000	0	0	0	0	3.385.000	3.385.000	3.345.000	0	0
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>5.934.595</u>	<u>1.809.595</u>	<u>1.809.595</u>	<u>0</u>	<u>1.809.595</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.125.000</u>	<u>2.035.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.090.000</u>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.228.845	1.028.845	1.028.845	0	1.028.845	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	755.300	730.300	730.300	0	730.300	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
700	70095	Pozostała działalność	3.950.450	50.450	50.450	0	50.450	0	0	0	0	0	3.900.000	1.810.000	0	0	2.090.000
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>669.850</u>	<u>669.850</u>	<u>669.850</u>	<u>14.000</u>	<u>655.850</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	404.000	404.000	404.000	14.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	165.850	165.850	165.850	0	165.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>11.403.824,79</u>	<u>11.218.824,79</u>	<u>10.989.124,79</u>	<u>8.812.106,79</u>	<u>2.177.018</u>	<u>0</u>	<u>229.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	148.787	148.787	148.787	148.432	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281.800	281.800	56.800	0	56.800	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.029.562,26	7.894.562,26	7.891.862,26	6.714.562,26	1.177.300	0	2.700	0	0	0	135.000	135.000	135.000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376.100	376.100	376.100	16.800	359.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.037.229	987.229	987.229	725.966	261.263	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	1.530.346,53	1.530.346,53	1.528.346,53	1.206.346,53	322.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>1.100</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>639.980,42</u>	<u>639.980,42</u>	<u>585.780,42</u>	<u>56.830,42</u>	<u>528.950</u>	<u>0</u>	<u>54.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	364.680,42	364.680,42	314.680,42	56.830,42	257.850	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	33.000	33.000	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	Straż gminna (miejська)	224.300	224.300	220.100	0	220.100	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
757		Obsługa długu publicznego	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1.897.000	1.797.000	1.797.000	0	1.797.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.875.000	1.775.000	1.775.000	0	1.775.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	21.943.979,25	20.893.979,25	19.287.027,25	16.292.416	2.994.611,25	1.590.752	16.200	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	11.563.125	10.963.125	10.957.225	9.005.578	1.951.647	1.200	4.700	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.063.654	813.654	799.590	752.977	46.613	14.064	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	4.081.296	3.881.296	2.305.808	1.863.489	442.319	1.575.488	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	545.955	545.955	545.955	511.805	34.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34.800	34.800	34.800	0	34.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72.443	72.443	72.443	0	72.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.320.268	1.320.268	1.320.268	1.249.730	70.538	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.	96.463	96.463	96.463	96.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	722.274	722.274	722.274	711.374	10.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie 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		
801	80195	Pozostała działalność	2.442.401,25	2.442.401,25	2.430.901,25	2.101.000	329.901,25	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1.534.437	642.600,80	593.763,80	392.763,80	201.000	48.837	0	0	0	0	891.836,20	891.836,20	0	0	0
851	85141	Ratownictwo medyczne	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	19.500	19.500	16.000	0	16.000	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.900	10.900	10.900	900	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.478.200	586.363,80	566.863,80	391.863,80	175.000	19.500	0	0	0	0	891.836,20	891.836,20	0	0	0
851	85158	Izby wytrzeźwień	20.837	20.837	0	0	0	20.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3.380.862	3.380.862	2.521.619	1.649.799	871.820	0	759.243	100.000	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.900	10.900	10.900	2.400	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.432	25.432	25.432	0	25.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730.640	730.640	501.000	0	501.000	0	229.640	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	95.000	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	291.295	291.295	1.000	0	1.000	0	290.295	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.674.559	1.674.559	1.666.512	1.394.059	272.453	0	8.047	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9.800	9.800	9.800	0	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.800	34.800	31.300	15.700	15.600	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132.761	132.761	0	0	0	0	132.761	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	375.675	375.675	275.675	237.640	38.035	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640.000	640.000	600.000	0	600.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie 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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42.361	42.361	0	0	0	0	42.361	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.261	20.261	0	0	0	0	20.261	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22.100	22.100	0	0	0	0	22.100	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	3.581.799	3.581.799	484.974	384.224	100.750	0	3.096.825	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0	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	3.419.243	3.419.243	322.918	298.974	23.944	0	3.096.325	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	100.900	100.900	100.400	69.700	30.700	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35.106	35.106	35.106	0	35.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.756.139,71	7.540.139,71	7.474.770	223.200	7.251.570	0	0	65.369,71	0	0	6.216.000	6.215.000	3.143.900	1.000	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.501.900	105.900	105.900	0	105.900	0	0	0	0	0	1.396.000	1.395.000	0	1.000	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.580.000	4.580.000	4.580.000	170.000	4.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.594.000	1.594.000	1.594.000	0	1.594.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471.000	471.000	471.000	7.000	464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.200.769,71	80.769,71	15.400	11.000	4.400	0	0	65.369,71	0	0	1.120.000	1.120.000	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	77.500	77.500	77.500	0	77.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	604.000	534.000	534.000	0	534.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	3.726.970	96.970	96.970	35.200	61.770	0	0	0	0	0	3.630.000	3.630.000	3.143.900	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.016.835,88	2.646.790	52.890	7.000	45.890	2.587.900	6.000	0	0	0	10.370.045,88	10.370.045,88	4.270.045,88	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie 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		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.905.900	1.905.900	0	0	0	1.905.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	670.000	670.000	0	0	0	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132.500	32.500	32.500	0	32.500	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	10.308.435,88	38.390	20.390	7.000	13.390	12.000	6.000	0	0	0	10.270.045,88	10.270.045,88	4.270.045,88	0	0
926		Kultura fizyczna	4.249.140	1.749.140	251.540	19.090	232.450	1.489.000	8.600	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	505.000	505.000	0	0	0	505.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	3.744.140	1.244.140	251.540	19.090	232.450	984.000	8.600	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000

Sporządzono: 21-12-2022 14:35

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2023

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
I.	Splata udzielonych pożyczek [§951]	200.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie na podstawie umowy nr FN.3051.3.2021	90.000,00
2)	Pożyczka z budżetu dla Stowarzyszenia "7 dolin" na podstawie umowy nr FN.3051.2.2022	110.000,00
II.	Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]	0,00
III.	Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	770.000,00
1)	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"	770.000,00
IV.	Zaciąganie kredytów bankowych [§952]	0,00
V.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków [§906]	1.100.000,00
1)	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 "Cyfrowa Gmina", za rok ubiegły	100.000,00
2)	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 "Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła", za rok ubiegły	1.000.000,00
VI.	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]	3.335.000,00
1)	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	3.335.000,00
VII.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]	9.573.026,00
1)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie stanowiącej równowartość niewykorzystanych środków z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, otrzymanych w roku 2021 do wykorzystania do roku 2025	2.139.285,00
2)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie stanowiącej równowartość niewykorzystanych środków z tytułu dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymanych w roku 2022 - przeznaczone na zadania inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	2.200.155,78
3)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie stanowiącej równowartość niewykorzystanych środków z tytułu dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymanych w roku 2022 - przeznaczone na zadania inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	88.262,79
4)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie stanowiącej równowartość pierwszej transzy wynikającej z umowy pożyczki nr 88/2022/253/OA/poe/P z dnia 07/07/2022 zawartej z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023"	350.000,00
5)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w pozostałym zakresie	4.795.322,43
VIII.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych inne niż w/w niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu [§957]	0,00
IX.	Prywatyzacja majątku [§941, §942, §943, §944]	0,00
X.	Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - spłata wcześniejszych zobowiązań [§907]	0,00
XI.	Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) [§931]	0,00
Łącznie		14.978.026,00

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
I.	Udzielanie pożyczek [§991]	0,00
II.	Splata pożyczek [§992]	356.534,00
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"	160.000,00

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"	44.000,00
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"	100.000,00
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"	9.596,00
6)	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"	2.938,00
III. Spłata kredytów bankowych [§992]		0,00
IV. 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	1.100.000,00
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.	500.000,00
V. Wykup obligacji w celu obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu [§982]		0,00
VI. Przelewy na lokaty [§994]		1.696.492,00
1)	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	1.696.492,00
Łącznie		3.653.026,00

Sporządzono: 21-12-2022 14:35

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 2023

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		OGÓŁEM	1.500.000	1.500.000		0	0		0		0					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500.000	1.500.000		0	0		0		0					
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500.000	500.000		0	0		0		0					
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	500.000													
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000	1.000.000		0	0		0		0					
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		OGÓŁEM	1.500.000	608.163,80	588.663,80	395.163,80	193.500	19.500	0	0	0	0	891.836,20	891.836,20	0	0
851		Ochrona zdrowia	1.489.100	597.263,80	577.763,80	392.763,80	185.000	19.500	0	0	0	0	891.836,20	891.836,20	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.900	10.900	10.900	900	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.478.200	586.363,80	566.863,80	391.863,80	175.000	19.500	0	0	0	0	891.836,20	891.836,20	0	0
852		Pomoc społeczna	10.900	10.900	10.900	2.400	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.900	10.900	10.900	2.400	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 21-12-2022 14:35

Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2023

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	10.000	10.000					0	0				0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	10.000					0	0				0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.000					0	0				0		
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	2.702.669,71	186.669,71	121.300	11.000	110.300	0	0	65.369,71	0	0	2.516.000	2.515.000	0	1.000
		w tym z wyodrębnionych dochodów	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.702.669,71	186.669,71	121.300	11.000	110.300	0	0	65.369,71	0	0	2.516.000	2.515.000	0	1.000
		w tym z wyodrębnionych dochodów	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.501.900	105.900	105.900	0	105.900	0	0	0	0	0	1.396.000	1.395.000	0	1.000
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.200.769,71	80.769,71	15.400	11.000	4.400	0	0	65.369,71	0	0	1.120.000	1.120.000	0	0

Sporządzono: 21-12-2022 14:35

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

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	4.190.986	4.190.986	0	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	148.787	148.787	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	148.787	148.787	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)	145.572				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3.215				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.400	2.400	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.400	2.400	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
752		<i>Obrona narodowa</i>	300	300	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	300	300	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	3.600	3.600	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	3.600	3.600	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3.600				
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	600.000	600.000	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				
855		<i>Rodzina</i>	3.435.899	3.435.899	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	3.435.899	3.435.899	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	35.106				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.391.995				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8.248				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	550				
WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	

					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	4.190.986	4.190.986	1.091.114	449.056	642.058	0	3.099.872	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>148.787</u>	<u>148.787</u>	<u>148.787</u>	<u>148.432</u>	<u>355</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	148.787	148.787	148.787	148.432	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>1.100</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>53</u>	<u>0</u>	<u>53</u>	<u>0</u>	<u>3.547</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.600	3.600	53	0	53	0	3.547	0	0	0	0	0	0	0
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
853	85395	Pozostała działalność	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	<u>3.435.899</u>	<u>3.435.899</u>	<u>339.574</u>	<u>299.524</u>	<u>40.050</u>	<u>0</u>	<u>3.096.325</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.400.243	3.400.243	303.918	298.974	4.944	0	3.096.325	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35.106	35.106	35.106	0	35.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 21-12-2022 14:35

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

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

Sporządzono: 21-12-2022 14:35

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

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	501.242	501.242		0	0		0		0		0			
600		Transport i łączność	501.242	501.242		0	0		0		0		0			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501.242	501.242		0	0		0		0		0			
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	476.242													
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	820.079	690.079	521.242	0	521.242	168.837	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0
600		Transport i łączność	799.242	669.242	521.242	0	521.242	148.000	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	148.000	148.000	0	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	591.242	501.242	501.242	0	501.242	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0
851		Ochrona zdrowia	20.837	20.837	0	0	0	20.837	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	Izby wytrzeźwień	20.837	20.837	0	0	0	20.837	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 21-12-2022 14:35

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2023

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	11.123.470	11.123.470	0	0	0									
758		Różne rozliczenia	9.526.370	9.526.370	0	0	0									
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.526.370	9.526.370	0	0	0									
		Subwencja ogólna - część oświatowa	8.707.633													
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	818.737													
801		Oświata i wychowanie	432.222	432.222	0	0	0									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	432.222	432.222	0	0	0									
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	81.324													
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	314.754													
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	36.144													
852		Pomoc społeczna	564.878	564.878	0	0	0									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	564.878	564.878	0	0	0									
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	20.068													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	68.761													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	476.049													
926		Kultura fizyczna	600.000	600.000	0	0	0									
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600.000	600.000	0	0	0									
		Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów	600.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		OGÓŁEM	24.154.580,25	23.559.580,25	21.051.024,25	16.782.080	4.268.944,25	1.590.752	817.804	100.000	0	0	595.000	595.000	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	11.123.470	11.123.470	11.123.470	11.123.470	172.368	0	462.970	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1.037.229	987.229	987.229	725.966	261.263	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.037.229	987.229	987.229	725.966	261.263	0	0	0	0	0	50.000	50.000	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 i gwarancje	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	19.243.979,25	18.793.979,25	17.187.027,25	14.192.416	2.994.611,25	1.590.752	16.200	0	0	0	450.000	450.000	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			11.123.470	11.123.470	11.123.470	11.123.470	152.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	10.963.125	10.963.125	10.957.225	9.005.578	1.951.647	1.200	4.700	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.063.654	813.654	799.590	752.977	46.613	14.064	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
801	80104	Przedszkola	4.081.296	3.881.296	2.305.808	1.863.489	442.319	1.575.488	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	545.955	545.955	545.955	511.805	34.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34.800	34.800	34.800	0	34.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72.443	72.443	72.443	0	72.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1.320.268	1.320.268	1.320.268	1.249.730	70.538	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.	96.463	96.463	96.463	96.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	722.274	722.274	722.274	711.374	10.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	342.401,25	342.401,25	330.901,25	1.000	329.901,25	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	386.509	291.509	291.509	194.809	96.700	0	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.900	10.900	10.900	900	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375.609	280.609	280.609	193.909	86.700	0	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0
852		Pomoc społeczna	3.380.862	3.380.862	2.521.619	1.649.799	871.820	0	759.243	100.000	0	0	0	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			564.878	564.878	125.919	105.851	20.068	0	438.959	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.900	10.900	10.900	2.400	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.432	25.432	25.432	0	25.432	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	730.640	730.640	501.000	0	501.000	0	229.640	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	95.000	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
852	85216	Zasiłki stałe	291.295	291.295	1.000	0	1.000	0	290.295	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.674.559	1.674.559	1.666.512	1.394.059	272.453	0	8.047	0	0	0	0	0	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9.800	9.800	9.800	0	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.800	34.800	31.300	15.700	15.600	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132.761	132.761	0	0	0	0	132.761	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	375.675	375.675	275.675	237.640	38.035	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>42.361</u>	<u>42.361</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42.361</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	24.011	24.011	0	0	0	0	24.011	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.261	20.261	0	0	0	0	20.261	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22.100	22.100	0	0	0	0	22.100	0	0	0	0	0	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>63.640</u>	<u>63.640</u>	<u>63.640</u>	<u>19.090</u>	<u>44.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
926	92695	Pozostała działalność	63.640	63.640	63.640	19.090	44.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 21-12-2022 14:35

Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2023

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	3.650.000	3.650.000		0	0		0							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.650.000	3.650.000		0	0		0							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.650.000	3.650.000		0	0		0							
		Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.250.000													
		Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi - объекты hotelowe	400.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	4.550.000	4.550.000	4.550.000	170.000	4.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.550.000	4.550.000	4.550.000	170.000	4.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.550.000	4.550.000	4.550.000	170.000	4.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 21-12-2022 14:35

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2023

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące									Dochody majątkowe				
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			
		OGÓŁEM	45.000	45.000	0												
600		Transport i łączność	45.000	45.000	0												
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	40.000	0												
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	40.000														
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	0												
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego	5.000														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	358.505	308.505	308.505	0	308.505	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
		w tym z wyodrębnionych dochodów	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	
		OGÓŁEM	358.505	308.505	308.505	0	308.505	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
		w tym z wyodrębnionych dochodów	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	
600		Transport i łączność	358.505	308.505	308.505	0	308.505	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
		w tym z wyodrębnionych dochodów	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	
600		Transport i łączność	358.505	308.505	308.505	0	308.505	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
		w tym z wyodrębnionych dochodów	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	308.505	308.505	308.505	0	308.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	308.505	308.505	308.505	0	308.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sporządzono: 21-12-2022 14:35

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2023

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]		
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uoip	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Modernizacja dróg wojewódzkich	600	60013	6050	20.000,00	-	-
	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle, Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego	600	60013	6050	20.000,00	-	-
2	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	500.000,00	-	-
	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle	600	60016	6050	50.000,00	-	-
		600	60016	6050	500.000,00	-	-
		600	60017	6050	5.000,00	-	-
3	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	500.000,00	-	-
4	Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	600	60019	6050	10.000,00	-	-
5	Utrzymanie dróg gminnych: Wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60020	6050	50.000,00	-	-
6	Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarne - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą	630	63095	6050	40.000,00	-	-
7	Modernizacja budynków komunalnych	700	70007	6050	25.000,00	-	-
	Termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne 8, Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka na potrzeby najmu	700	70095	6050	500.000,00	-	-
8	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	700	70095	6050	1.310.000,00	-	-
9	Funkcjonowanie MZEAS: Budowa miejsc postojowych	750	75085	6050	50.000,00	-	-
10	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle [Polski Ład]	801	80101	6050	600.000,00	-	-
11	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	250.000,00	-	-
12	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja elewacji budynku P-3	801	80104	6050	200.000,00	-	-
13	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6]: Modernizacja placu zabaw	851	85154	6050	796.836,20	-	-
14	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	40.000,00	-	-
15	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	30.000,00	-	-
16	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000,00	-	-
17	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska	900	90001	6050	900.000,00	-	-
18	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	350.000,00	-	-
19	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ul. Czarne	900	90015	6050	50.000,00	-	-
20	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	20.000,00	-	-
21	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła	900	90095	6050	86.100,00	-	-
		900	90095	6057	2.743.900,00	2.743.900,00	-
		900	90095	6059	400.000,00	400.000,00	-

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
22	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	400.000,00	-	-
23	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic: Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Sztwiertni w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników	921	92120	6050	100.000,00	-	-
24	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi <small>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</small>	630	63095	6109	3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00
		921	92195	6050	1.000.000,00	-	-
		921	92195	6059	3.070.045,88	3.070.045,88	-
		921	92195	6059	1.200.000,00	1.200.000,00	-
RAZEM INWESTYCJE					19.171.882,08	10.758.945,88	3.345.000,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
25	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła <small>Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe</small>	600	60016	6060	50.000,00	-	-
		700	70005	6060	200.000,00	-	-
26	Cyfrowa Gmina	750	75023	6067	100.000,00	100.000,00	-
		750	75023	6069	35.000,00	35.000,00	-
27	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS: Zakupy inwestycyjne	851	85154	6060	25.000,00	-	-
28	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	90.000,00	-	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					500.000,00	135.000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
29	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	700	70095	6030	2.090.000,00	-	-
30	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6010	1.000,00	-	-
31	Baseny Wisła Sp. z o.o.: Rekompensata inwestycyjna	926	92695	6030	2.500.000,00	-	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO					4.591.000,00	0,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
32	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	600	60014	6300	90.000,00	-	-
33	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
34	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przydomowe oczyszczalnie	900	90001	6230	45.000,00	-	-
35	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023: Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW	900	90005	6230	1.120.000,00	-	-
36	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych <small>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</small>	921	92195	6370	5.000.000,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					6.355.000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					30.617.882,08	10.893.945,88	3.345.000,00

Sporządzono: 21-12-2022 14:35

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 2023

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	7.700.000	610.000		0	7.090.000		0							
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.090.000	0		0	2.090.000		0							
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.090.000	0		0	2.090.000		0							
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	2.090.000													
758		Różne rozliczenia	10.000	10.000		0	0		0							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000		0	0		0							
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10.000													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600.000	600.000		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													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000.000	0		0	5.000.000		0							
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.000.000	0		0	5.000.000		0							
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	5.000.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	11.035.000	600.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	10.435.000	8.345.000	3.345.000	0
630		Turystyka	3.345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.345.000	3.345.000	3.345.000	0
630	63095	Pozostała działalność	3.345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.345.000	3.345.000	3.345.000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.090.000	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	2.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.090.000	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	600.000	600.000	600.000	0	600.000	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		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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0
921	92195	Pozostała działalność	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0

Sporządzono: 21-12-2022 14:35

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 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	1 500 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	670 000,00
Razem				2 170 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60004	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	148 000,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Zielonościowej w Gminie Ustroń	Gmina Ustroń	1 200,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	14 064,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	32 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	7 044,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	7 956,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Golezów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Golezów	11 952,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "W Górach"	Gmina Rajcza	16 536,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	20 837,00
921	92109	Funkcjonowanie Zespołu Regionalnego "Wisła"	Wiślańskie Centrum Kultury	50 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej Projekt "Nasza planeta - moje ekorozwiązania"	Wiślańskie Centrum Kultury	5 900,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	350 000,00
Razem				665 489,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę i modernizację dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	Powiat Cieszyński	90 000,00
Razem				90 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	300 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	300 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	900 000,00
Razem				1 500 000,00

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i innych zadań z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	150 000,00
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	3 500,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	19 500,00
853	85311	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	40 000,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sł. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	505 000,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	984 000,00
Razem				1 739 000,00

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przydomowe oczyszczalnie	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	45 000,00
900	90005	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sł. z 2018r. poz. 617 z późn. zm.)	1 120 000,00
Razem				1 165 000,00

Dotacje - wydatki bieżące	6 074 489,00
Dotacje - wydatki majątkowe	1 255 000,00
Dotacje razem	7 329 489,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
oraz wydatków nimi finansowanych
na rok 2023**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle	232 200,00	232 200,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle	132 371,00	132 371,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wiśle	187 080,00	187 080,00
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wiśle	238 557,00	238 557,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Franciszka Michejdy w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Nr 1 w Wiśle</i>		
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wiśle	283 393,00	283 393,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Integracyjne w Wiśle</i>		
6	Zespół Przedszkoli Miejskich w Wiśle	217 260,00	217 260,00
	<i>Przedszkole Nr 2 w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Nr 3 w Wiśle</i>		
Razem		1 290 861,00	1 290 861,00