

Projekt

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm., zwana dalej "uofp"), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019 r. poz. 356 z późn. zm.), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. *o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.)

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

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony *Uchwałą Budżetową na rok 2022*, tj. Uchwałą Nr XXXIX/536/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2021 r. poz. 8814 z późn. zm.), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022*, jak w załączniku nr 1 i do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **97.840.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 77.949.422,06 PLN.

§ 2.

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

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **100.000.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 74.064.239,50 PLN.

§ 3.

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

- 1) zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 390.000,00 PLN poprzez:
 - a) zmniejszenie transzy pożyczki ze środków Gminy Wisła udzielonej Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie, o kwotę 90.000,00 PLN,
 - b) zmniejszenie transzy pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023", o kwotę 301.000,00 PLN;

- c) aktualizację wysokości planowanych 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 *uofp*, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 1.000,00 PLN;
- 2) zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 2.610.000,00 PLN poprzez:
- a) aktualizację wartości przelewu na lokaty o wartości odpowiadającej nieujętych w planie wydatków środkom Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o kwotę 200.000,00 PLN,
- b) ustanowienie przelewu na lokaty w pozostałej wartości, w kwocie 2.410.000,00 PLN.
2. Ustala się aktualną treść *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2022 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2022*, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2022 ulega zmniejszeniu o 301.000,00 PLN i wynosi 22.509.843,19 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi ulega zmniejszeniu o 3.000.000,00 PLN.
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2.160.000,00 PLN zostaną:
- 1) pożyczki w kwocie: 210.466,00 PLN,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 *uofp* i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie: 1.949.534,00 PLN.

§ 5.

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

- 1) *Tabela D* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki finansowane w szczególności z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) *Tabela F* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela H* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2022 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) *Tabela M* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

7) *Tabela M'* uchwały budżetowej na rok 2022 *Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w szczególności w związku ze zmianami, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2022 r.*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2022

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓLEM	+1.710.955,74	+1.680.955,74	0	+30.000	0
600		<i>Transport i łączność</i>	+162.000	+42.000	0	+120.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	+42.000	+42.000	0	0	0
		Wpływy z różnych opłat	+42.000				
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+120.000	0	0	+120.000	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - modernizacja dróg i mostów	+120.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+180.000	+280.000	0	-100.000	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	+15.000	+15.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	+15.000				
	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	+230.000	+230.000	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	+120.000				
		Dochody z najmu lokali mieszkalnych	+30.000				
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	+80.000				
	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	+20.000	+20.000	0	0	0
		Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	+20.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+15.000	+15.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach	+15.000				
710		<i>Działalność usługowa</i>	+10.000	+10.000	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+10.000	+10.000	0	0	0
		Opłata cementarna	+10.000				
750		<i>Administracja publiczna</i>	+45.000	+35.000	0	+10.000	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+10.000	0	0	+10.000	0
		Sprzedaż zużytego mienia, w tym złomu poinwestycyjnego	+10.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+35.000	+35.000	0	0	0
		Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	+35.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+849.170,74	+849.170,74	0	0	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	+200.000	+200.000	0	0	0
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	+200.000				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	+110.000	+110.000	0	0	0
		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	+80.000				
		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	+30.000				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+30.000	+30.000	0	0	0
		PIT w formie karty podatkowej	+30.000				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+30.000	+30.000	0	0	0
		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	+30.000				
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	-40.000	-40.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty reklamowej - osoby prawne	-40.000				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-30.000	-30.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	-30.000				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	+200.000	+200.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	+200.000				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+300.000	+300.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+300.000				

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-30.000	-30.000	0	0	0
		Oplata adiacencka	-10.000				
		Oplata za zajęcie pasa drogowego	+20.000				
		Renta planistyczna	-40.000				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+70.000	+70.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	+70.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+9.170,74	+9.170,74	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	-829,26				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	+10.000				
758		Różne rozliczenia	+183.085	+183.085	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+25.000	+25.000	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	0				
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+25.000				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+124.554	+124.554	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+124.554				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+33.531	+33.531	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	+33.531				
801		Oświata i wychowanie	+1.300	+1.300	0	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+1.300	+1.300	0	0	0
		Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Śląskiego	+1.300				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+275.400	+275.400	0	0	0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+275.400	+275.400	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+275.400				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+5.000	+5.000	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	+5.000	+5.000	0	0	0
		Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	+5.000				

Sporządzono: 21-12-2022 13:24

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnie sienie 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	-1.289.044,26	+375.222,10	+79.122,10	+131.943	-52.820,90	+26.100	+270.000	0	0	0	-1.664.266,36	-1.484.266,36	-1.608.000	0	-180.000
600		Transport i łączność	+230.000	+10.000	+10.000	0	+10.000	0	0	0	0	0	+220.000	+220.000	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	+320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+320.000	+320.000	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
600	60019	Płatne parkowanie	+10.000	+10.000	+10.000	0	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	+38.733,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+38.733,64	+38.733,64	+192.000	0	0
630	63095	Pozostała działalność	+38.733,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+38.733,64	+38.733,64	+192.000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-130.000	0	0	-180.000
700	70095	Pozostała działalność	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-130.000	0	0	-180.000
710		Działalność usługowa	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	+95.498,10	+95.498,10	+95.498,10	+21.400	+74.098,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+24.668,10	+24.668,10	+24.668,10	0	+24.668,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+59.830	+59.830	+59.830	+9.500	+50.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	+12.000	+12.000	+12.000	+11.900	+100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	+125.554	+125.554	+125.554	+104.523	+21.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	+125.554	+125.554	+125.554	+104.523	+21.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	+300.000	+3.000	+3.000	+850	+2.150	0	0	0	0	0	+297.000	+297.000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+300.000	+3.000	+3.000	+850	+2.150	0	0	0	0	0	+297.000	+297.000	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+275.400	+275.400	+5.400	+5.400	0	0	+270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	85395	Pozostała działalność	+275.400	+275.400	+5.400	+5.400	0	0	+270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-110.500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1.788.730	+11.270	-14.830	-230	-14.600	+26.100	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-5.900	-5.900	0	0	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	+32.000	+32.000	0	0	0	+32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	-1.814.830	-14.830	-14.830	-230	-14.600	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
926		Kultura fizyczna	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 21-12-2022 13:24

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2022

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
I.	Splata udzielonych pożyczek [§951]	30.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie na podstawie umowy nr FN.3051.3.2021	30.000,00
II.	Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]	210.466,00
1)	Umowa pożyczki nr 4/2021/253/OA/ec-st/P z dnia 23/02/2021 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I"	210.466,00
III.	Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	350.000,00
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"	350.000,00
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]	543.795,30
1)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi z dotacji i przy udziale środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Lepszy Start", za rok ubiegły	8.120,40
2)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi z dotacji i przy udziale środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła", za rok ubiegły	30.895,75
3)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Aktywna Integracja w Gminie Wisła", za rok ubiegły	38.466,02
4)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Lepszy Start", za rok ubiegły	138.045,88
5)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami, finansowanymi ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła", za rok ubiegły	328.267,25
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]	6.992.734,70
1)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za rok ubiegły*	nie dotyczy
2)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	5.905.266,77
3)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi w ramach rządowego Konkursu "Rosnąca Odporność" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	250.000,00
4)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi w ramach rządowego Programu „Laboratoria przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	94.835,41
5)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych", za rok ubiegły	742.632,52
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]	6.364.372,48
1)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.822.204,48
2)	Równowartość niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.	1.542.168,00
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		14.491.368,48

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

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
-----	------------------------	-------------

I. Udzielanie pożyczek [§991]		150.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Stowarzyszenia "7 dolin" na podstawie umowy nr FN.3051.2.2022	150.000,00
II. Spłata pożyczek [§992]		243.664,91
1)	Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzędów wodociągowych i urzędów kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"	40.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 185/2020/253/OA/poe/P z dnia 20/08/2020 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021"	40.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 188/2021/253/OZ/si/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na obszarze Gminy Wisła"	33.000,00
4)	Umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	89.000,00
5)	Umowa pożyczki nr 277/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/11/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Reymonta 2b w Wiśle"	8.000,00
6)	Umowa pożyczki nr 278/2017/253/OA/poe/P z dnia 28/11/2017 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018"	33.664,91
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	1.125.000,00
2)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	475.000,00
V. Wykup obligacji w celu obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu [§982]		0,00
VI. Przelewy na lokaty [§994]		10.337.703,57
1)	Przelewy na rachunki lokat - dodatkowe dochody, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymane w roku 2022	2.588.418,57
2)	Przelewy na rachunki lokat - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3.200.000,00
3)	Przelewy na rachunki lokat - środki z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, otrzymane w roku 2021	2.139.285,00
4)	Przelewy na rachunki lokat - pozostałe	2.410.000,00
Łącznie		12.331.368,48

Sporządzono: 21-12-2022 13:24

TABELA D

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki finansowane w szczególności z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	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	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	100.000													
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	0													
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	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		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	1.842.632,52	709.923	692.923	509.953	182.970	17.000	0	0	0	0	1.132.709,52	1.132.709,52	0	0
851		Ochrona zdrowia	1.819.232,52	686.523	684.523	508.653	175.870	2.000	0	0	0	0	1.132.709,52	1.132.709,52	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.900	10.900	10.900	900	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.808.332,52	675.623	673.623	507.753	165.870	2.000	0	0	0	0	1.132.709,52	1.132.709,52	0	0
852		Pomoc społeczna	23.400	23.400	8.400	1.300	7.100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.400	23.400	8.400	1.300	7.100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 21-12-2022 13:24

TABELA F

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓLEM	19.997.775,01	19.997.775,01	0	0	0
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	6.576,21	6.576,21	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.576,21	6.576,21	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6.576,21				
750		<i>Administracja publiczna</i>	255.720,55	255.720,55	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179.506,10	179.506,10	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	157.599,10				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	19.063				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2.844				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76.214,45	76.214,45	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	76.214,45				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.400	2.400	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.400	2.400	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
752		<i>Obrona narodowa</i>	1.534,88	1.534,88	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	734,88	734,88	0	0	0
		Refundacja świadczeń rekompensujących	734,88				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	800	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800				
		Dotacja celowa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - Wypłata świadczeń rekompensujących	0				

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
801		Oświata i wychowanie	85.190,83	85.190,83	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	85.190,83	85.190,83	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	85.190,83				
852		Pomoc społeczna	656.022,54	656.022,54	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596.280,54	596.280,54	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	595.977,75				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	302,79				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59.742	59.742	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	59.742				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.027.710	11.027.710	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	600.000	600.000	0	0	0
		Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	600.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.053.110	3.053.110	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	3.053.110				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.374.600	7.374.600	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7.374.600				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000	9.000	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.000	9.000	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	9.000				
855		Rodzina	7.953.620	7.953.620	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.383.463	3.383.463	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	39.606				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.334.211				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8.248				

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoofp							
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	1.398													
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.530.957	4.530.957												
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	4.530.957													
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39.200	39.200												
		Środki Funduszu Pomocy	39.200													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	19.997.775,01	19.997.775,01	1.503.385,77	699.010,80	804.374,97	0	18.494.389,24	0	0	0	0	0	0	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6.576,21	6.576,21	6.576,21	0	6.576,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
	010	01095 Pozostała działalność	6.576,21	6.576,21	6.576,21	0	6.576,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
	750	Administracja publiczna	255.720,55	255.720,55	255.720,55	221.363,30	34.357,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
	750	75011 Urzędy wojewódzkie	179.506,10	179.506,10	179.506,10	179.151,10	355	0	0	0	0	0	0	0	0	
	750	75095 Pozostała działalność	76.214,45	76.214,45	76.214,45	42.212,20	34.002,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	751	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	752	Obrona narodowa	1.534,88	1.534,88	800	0	800	0	734,88	0	0	0	0	0	0	
	752	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.534,88	1.534,88	800	0	800	0	734,88	0	0	0	0	0	0	
	801	Oświata i wychowanie	85.190,83	85.190,83	85.190,83	0	85.190,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
	801	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85.190,83	85.190,83	85.190,83	0	85.190,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
	852	Pomoc społeczna	656.022,54	656.022,54	11.671,18	9.727,50	1.943,68	0	644.351,36	0	0	0	0	0	0	
	852	85215 Dodatki mieszkaniowe	302,79	302,79	5,93	0	5,93	0	296,86	0	0	0	0	0	0	
	852	85219 Ośrodki pomocy społecznej	4.263	4.263	63	0	63	0	4.200	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	85295	Pozostała działalność	651.456,75	651.456,75	11.602,25	9.727,50	1.874,75	0	639.854,50	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.027.710	11.027.710	754.770	126.710	628.060	0	10.272.940	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	11.027.710	11.027.710	754.770	126.710	628.060	0	10.272.940	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
854	85495		9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7.953.620	7.953.620	386.257	340.110	46.147	0	7.567.363	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4.530.957	4.530.957	14.951	14.551	400	0	4.516.006	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.342.459	3.342.459	329.248	323.107	6.141	0	3.013.211	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1.398	1.398	1.398	1.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39.606	39.606	39.606	0	39.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	39.200	39.200	1.054	1.054	0	0	38.146	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 21-12-2022 13:24

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	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	1.660.036	460.036	0	1.200.000	0									
600		<i>Transport i łączność</i>	1.458.736	458.736	0	1.000.000	0									
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458.736	458.736	0	0	0									
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	433.736													
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000													
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000.000	0	0	1.000.000	0									
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - modernizacje dróg i mostów	1.000.000													
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	200.000	0	0	200.000	0									
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000	0	0	200.000	0									
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	200.000													
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1.300	1.300	0	0	0									
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.300	1.300	0	0	0									
		Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Śląskiego	1.300													
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	2.533.002	633.002	460.036	0	460.036	172.966	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	2.303.736	603.736	458.736	0	458.736	145.000	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	145.000	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.158.736	458.736	458.736	0	458.736	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poreczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
801		Oświata i wychowanie	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	12.966	12.966	0	0	0	12.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	lżby wytrzeźwień	12.966	12.966	0	0	0	12.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 21-12-2022 13:24

TABELA I

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2022

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	10.732.050	10.732.050	0	0	0
758		<i>Różne rozliczenia</i>	9.464.403	9.464.403	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.024.671	1.024.671	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.024.671				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.439.732	8.439.732	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	7.399.375				
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1.040.357				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	580.488	580.488	0	0	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148.266	148.266	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	148.266				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	432.222	432.222	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	92.368				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	301.702				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	38.152				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	649.180	649.180	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	614.180	614.180	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	88.595				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	507.585				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.000	35.000	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35.000				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	37.979	37.979	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	34.864	34.864	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	34.864				

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					
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.115	3.115					0	0				0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022	3.115												
WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	27.789.462,45	26.911.357,04	22.221.248,56	18.001.016,88	4.220.231,68	1.897.814,54	1.444.569,36	1.347.724,58	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	10.732.050	10.732.050	10.387.960,46	10.076.448,75	311.511,71	534.038,54	442.409	0	0	0	10.000	10.000	0
750		Administracja publiczna	919.316	919.316	919.316	713.051	206.265	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	919.316	919.316	919.316	713.051	206.265	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	20.779.417,41	20.422.582	18.356.941,77	15.331.756,46	3.025.185,31	1.882.814,54	16.120	166.705,69	0	0	356.835,41	356.835,41	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	10.677.246	10.677.246	10.143.207,46	9.865.939,46	277.268	534.038,54	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	10.667.628,41	10.565.793	10.562.723	8.890.437	1.672.286	450	2.620	0	0	0	101.835,41	101.835,41	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.118.398	868.398	851.398	805.189	46.209	17.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0
801	80104	Przedszkola	4.152.950,54	4.147.950,54	2.281.586	1.889.916	391.670	1.865.364,54	1.000	0	0	0	5.000	5.000	0
801	80107	Świetlice szkolne	679.465	679.465	678.465	649.539	28.926	0	1.000	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowózienie uczniów do szkół	33.428	33.428	33.428	0	33.428	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.008	64.008	64.008	0	64.008	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.315.195	1.315.195	1.315.195	1.241.680	73.515	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	167.233	167.233	167.233	163.033	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	873.124	873.124	873.124	863.124	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86.590,83	86.590,83	86.590,83	0	86.590,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80195	Pozostała działalność	1.621.396,63	1.621.396,63	1.443.190,94	828.838,46	614.352,48	0	11.500	166.705,69	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	779.579	278.309	278.309	189.009	89.300	0	0	0	0	0	0	501.270	501.270	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.700	10.700	10.700	900	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	768.879	267.609	267.609	188.109	79.500	0	0	0	0	0	0	501.270	501.270	0	0
852		Pomoc społeczna	5.171.171,04	5.151.171,04	2.599.091,79	1.748.110,42	850.981,37	15.000	1.356.060,36	1.181.018,89	0	0	0	20.000	20.000	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	649.183	649.183	244.753	210.509,29	34.243,71	0	404.430	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.400	23.400	8.400	1.300	7.100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	23.143	23.143	23.143	0	23.143	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	651.889	651.889	493.000	0	493.000	0	158.889	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	117.302,79	117.302,79	5,93	0	5,93	0	117.296,86	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	276.225	276.225	1.000	0	1.000	0	275.225	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.896.172,63	1.876.172,63	1.867.472,63	1.622.691,63	244.781	0	8.700	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.230	11.230	11.230	0	11.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.700	73.700	70.200	54.900	15.300	0	3.500	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152.595	152.595	0	0	0	0	152.595	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	1.945.513,62	1.945.513,62	124.640,23	69.218,79	55.421,44	0	639.854,50	1.181.018,89	0	0	0	0	0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>72.389</u>	<u>72.389</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72.389</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	37.979	37.979	0	0	0	0	37.979	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43.229	43.229	0	0	0	0	43.229	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.160	20.160	0	0	0	0	20.160	0	0	0	0	0	0
854	85495		9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>67.590</u>	<u>67.590</u>	<u>67.590</u>	<u>19.090</u>	<u>48.500</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	67.590	67.590	67.590	19.090	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 21-12-2022 13:24

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2022

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]		
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uoifp	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Modernizacja dróg powiatowych	600	60014	6050	1.000.000,00	-	-
	Fragment ul. Dziechcinka, Dokumentacja projektowa modernizacji mostu na Białej Wiselce,	600	60014	6050	0,00	-	-
	Fragment ul. Górnośląskiej	600	60014	6050	0,00	-	-
2	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	250.000,00	-	-
	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragment ul. Kasztanowej i Spokojnej, Wypełnienie asfaltu przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi,	600	60016	6050	0,00	-	-
	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragmenty ul. Miłej, ul. Strażackiej, ul. Dworcowej, ul. Krętej, ul. Nowa, Modernizacja i remont drogi gminnej nr	600	60016	6050	1.210.000,00	-	-
	614 067 S, ul. Spokojna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 w kierunku os. Kobyła i dalej na Stożek w Leśnictwie Łabajów, Modernizacja fragmentu drogi ul.	600	60016	6050	250.000,00	-	-
	Spacerowa, Budowa fragmentu muru oporowego przy drodze publicznej ul. Miła	600	60017	6050	170.000,00	-	-
		600	60017	6050	30.000,00	-	-
3	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	0,00	-	-
4	Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	600	60019	6050	153.000,00	-	-
5	Budowa parkingów publicznych	600	60019	6050	165.000,00	-	-
	Parking przy Placu Targowym, Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego	600	60021	6050	173.000,00	-	-
6	Budowa wiślańskich witali drogowych	600	60095	6050	0,00	-	-
7	Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarne - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą	630	63095	6050	199.000,00	-	-
8	Rowerem przez Beskidy - etap I	630	63095	6050	30.342,95	-	-
		630	63095	6057	2.246.400,07	2.246.400,07	-
		630	63095	6059	723.256,98	723.256,98	-
9	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	630	63095	6050	4.733,64	-	-
		630	63095	6059	0,00	0,00	-
		921	92195	6050	5.500,00	-	-
		921	92195	6057	1.940.000,00	1.940.000,00	-
10	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	6050	0,00	-	0,00
		630	63095	6100	533.000,00	-	533.000,00
		630	63095	6109	729.171,93	729.171,93	729.171,93
11	Utrzymanie budynków komunalnych: Lokale mieszkalne - miejsca postojowe	700	70007	6050	131.400,00	-	-
12	Budowa miejsc postojowych dla budynku komunalnego przy ul. Reymonta	700	70095	6050	40.000,00	-	-
13	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	6050	70.000,00	-	-
	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka na potrzeby najmu, Modernizacja wejścia do budynku "Domu Zdrojowego", Termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne	700	70095	6050	100.000,00	-	-
	8, Modernizacja nawierzchni przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego od strony sali sesyjnej	700	70095	6050	0,00	-	-
		750	75023	6050	20.000,00	-	-
14	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70095	6050	148.013,02	-	-
		700	70095	6057	377.743,92	377.743,92	-
		700	70095	6059	304.243,06	304.243,06	-
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66 <small>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</small>	700	70095	6050	966.211,65	-	-
		700	70095	6050	250.000,00	-	-
		700	70095	6057	804.200,00	804.200,00	-
		700	70095	6059	849.588,35	849.588,35	-
16	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	700	70095	6050	10.000,00	-	-
17	Utrzymanie systemów informatycznych	710	71004	6050	20.000,00	-	-
	System Informacji Przestrzennej, System Informacji Przestrzennej	921	92120	6050	0,00	-	-
18	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malinca: Dokumentacja projektowa	801	80101	6050	7.000,00	-	-

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 uoifp	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
19	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle [Polski Ład]	801	80101	6050	10.000,00	-	-
20	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	250.000,00	-	-
21	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja elewacji budynku przy ul. Wyzwolenia	801	80104	6050	5.000,00	-	-
22	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiazywania problemow rodziny [2.1]	851	85154	6050	631.439,52	-	-
23	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji dzialan informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spedyzania wolnego czasu [3.6] - SP2: Modernizacja placow zabaw	851	85154	6050	130.000,00	-	-
24	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji dzialan informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spedyzania wolnego czasu [3.6] - SP5: Modernizacja placow zabaw	851	85154	6050	96.370,00	-	-
25	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji dzialan informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spedyzania wolnego czasu [3.6] - ZSP1: Modernizacja boiska i placu zabaw	851	85154	6050	140.000,00	-	-
26	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji dzialan informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spedyzania wolnego czasu [3.6] - ZSP2: Modernizacja placow zabaw	851	85154	6050	104.900,00	-	-
27	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cienkowska i ul. Kedziorowska	900	90001	6050	800.000,00	-	-
28	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki sciekowej w aglomeracji Wisla - etap II: Wklad wlasny	900	90001	6050	10.000,00	-	-
29	Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisla - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2	900	90001	6050	0,00	-	0,00
	Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 Realizacja w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Partecznik jako infrastruktury niezbednej do rozwoju uslug turystycznych w centrum Wisly (rejon, w ktorym zlokalizowane sa obiekty noclegowe)" [RFIL]	900	90001	6100	1.490.000,00	-	1.490.000,00
30	Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisla - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2.	900	90001	6050	151.000,00	-	-
31	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisla: Modernizacja oczyszczalni sciekow w Wisle Jaworniku	900	90001	6050	0,00	-	-
32	Modernizacja oswietlenia ulicznego Ul. Czarne, Zakup napisu swietelnego 3D	900	90015	6050	100.000,00	-	-
		900	90015	6050	30.000,00	-	-
33	Oswietlenie ulic, placow i drog: Wymiana urzadzen oswietleniowych	900	90015	6050	10.000,00	-	-
34	Czysta energia - czyste srodowisko, odnawialne zrodla energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła	900	90095	6050	200,00	-	-
		900	90095	6050	49.800,00	-	-
		900	90095	6057	1.477,64	1.477,64	-
		900	90095	6057	998.522,36	998.522,36	-
		900	90095	6059	169.339,41	169.339,41	-
900	90095	6059	660,59	660,59	-		
35	Projekty wspolfinansowane ze srodkow europejskich w ramach Programow Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	727.512,89	-	-
36	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wisle na przestrzen dla prowadzenia dzialan kulturalnych i spolecznych [Polski Ład]	921	92195	6050	6.000,00	-	-
RAZEM INWESTYCJE					19.823.027,98	9.144.604,31	2.752.171,93
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
37	Utrzymanie caloroczne drog: Wdrozenie ewidencji drog w systemie elektronicznym	600	60016	6060	40.000,00	-	-
38	Utrzymanie urzadzen komunalnych: Montaz slupkow parkingowych	600	60021	6060	30.500,00	-	-
39	Nabywanie nieruchomosci na wlasnosc Gminy Wisla	600	60016	6060	50.000,00	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]		
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uoip	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe, Nieruchomości zabudowane	700	70005	6060	270.000,00	-	-
		700	70005	6060	710.000,00	-	-
40	Cyfrowa Gmina	750	75023	6060	15.000,00	-	-
		750	75023	6067	0,00	0,00	-
41	Modernizacja budynków komunalnych: Optymalizacja energetyczna	750	75023	6060	30.000,00	-	-
42	Projekt "Lepszy Start"	801	80195	6067	0,00	0,00	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6069	0,00	0,00	-
43	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS: Zakupy inwestycyjne	851	85154	6060	30.000,00	-	-
44	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP1: Modernizacja boiska i placu zabaw	851	85154	6060	0,00	-	-
45	Przeciwdziałanie COVID-19 Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zakup samochodu do transportu osób	801	80101	6060	22.655,47	-	-
		801	80101	6060	24.000,00	-	-
		801	80101	6060	21.692,10	-	-
		801	80101	6060	26.487,84	-	-
		851	85195	6060	0,00	-	-
46	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera	852	85219	6060	20.000,00	-	-
47	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	144.000,00	-	-
48	Modernizacja zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej: System płatnych toalet	900	90095	6060	19.397,11	-	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.453.732,52	0,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
49	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	700	70095	6030	0,00	-	-
50	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6010	1.000,00	-	-
51	Baseny Wisła Sp. z o.o. Rekompensata inwestycyjna, Podwyższenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	1.615.000,00	-	-
		926	92695	6030	741.000,00	-	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO					2.357.000,00	0,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
52	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Modernizacje mostów i dróg powiatowych	600	60014	6300	700.000,00	-	-
53	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Wisła: Dofinansowanie zakupu radiowozu	754	75404	6170	40.000,00	-	-
54	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie: Dofinansowanie zakupu	754	75411	6170	5.000,00	-	-
55	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Czarne Dotacja dla OSP Wisła Czarne, Dotacja dla OSP Wisła Czarne	754	75412	6230	365.000,00	-	-
		754	75412	6230	200.000,00	-	-
56	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
57	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przyłącza kanalizacyjne	900	90001	6230	151.000,00	-	-
58	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023 - nabór nr 1 (XI.2021): Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW (wniosek)	900	90005	6230	651.000,00	-	-
59	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury: Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - iluminacje	921	92109	6220	90.000,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					2.302.000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					25.935.760,50	9.144.604,31	2.752.171,93

Sporządzono: 21-12-2022 13:24

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizacją wypłat dodatku węglowego na rok 2022

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe										
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp										
		OGÓŁEM	8.056.505,16	8.056.505,16	0	0	0	0									
758		<i>Różne rozliczenia</i>	46.905,16	46.905,16	0	0	0	0									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46.905,16	46.905,16	0	0	0	0									
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	46.905,16														
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	0	0	0	0									
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	0														
852		<i>Pomoc społeczna</i>	35.000	35.000	0	0	0	0									
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.000	35.000	0	0	0	0									
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35.000														
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	7.974.600	7.974.600	0	0	0	0									
	0830	Wpływy z usług	600.000	600.000	0	0	0	0									
		Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	600.000														
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.374.600	7.374.600	0	0	0	0									
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7.374.600														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe						
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
		OGÓŁEM	11.106.607,34	8.009.600	779.600	779.600	135.656,29	643.943,71	0	7.230.000	0	0	0	3.097.007,34	3.097.007,34	729.171,93	0
630		<i>Turystyka</i>	1.262.171,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.262.171,93	1.262.171,93	729.171,93	0
630	63095	Pozostała działalność	1.262.171,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.262.171,93	1.262.171,93	729.171,93	0
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
700	70095	Pozostała działalność	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
801		Oświata i wychowanie	94.835,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.835,41	94.835,41	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	94.835,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.835,41	94.835,41	0	0
852		Pomoc społeczna	35.000	35.000	35.000	18.756,29	16.243,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	35.000	35.000	35.000	18.756,29	16.243,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.974.600	7.974.600	744.600	116.900	627.700	0	7.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	7.974.600	7.974.600	744.600	116.900	627.700	0	7.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490.000	1.490.000	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490.000	1.490.000	0	0

Sporządzono: 21-12-2022 13:24

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓLEM	4.261.937,45	4.261.937,45	0	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	76.214,45	76.214,45	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76.214,45	76.214,45	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	76.214,45				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	1.024.671	1.024.671	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.024.671	1.024.671	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.024.671				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	59.742	59.742	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59.742	59.742	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	59.742				
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3.053.110	3.053.110	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.053.110	3.053.110	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	3.053.110				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	9.000	9.000	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.000	9.000	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	9.000				
855		<i>Rodzina</i>	39.200	39.200	0	0	0

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące									Dochody majątkowe				
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0									0	0			
		Środki Funduszu Pomocy	0														
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39.200	39.200									0	0			
		Środki Funduszu Pomocy	39.200														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	4.261.937,45	4.261.937,45	1.030.178,91	881.114,66	149.064,25	81.930,54	3.149.828	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	76.214,45	76.214,45	76.214,45	42.212,20	34.002,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75095	Pozostała działalność	76.214,45	76.214,45	76.214,45	42.212,20	34.002,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	1.024.671	1.024.671	942.740,46	828.038,46	114.702	81.930,54	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80104	Przedszkola	81.930,54	81.930,54	0	0	0	81.930,54	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80195	Pozostała działalność	942.740,46	942.740,46	942.740,46	828.038,46	114.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	59.742	59.742	0	0	0	0	59.742	0	0	0	0	0	0	0	
852	85295	Pozostała działalność	59.742	59.742	0	0	0	0	59.742	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.053.110	3.053.110	10.170	9.810	360	0	3.042.940	0	0	0	0	0	0	0	
853	85395	Pozostała działalność	3.053.110	3.053.110	10.170	9.810	360	0	3.042.940	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
854	85495	Pozostała działalność	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	39.200	39.200	1.054	1.054	0	0	38.146	0	0	0	0	0	0	0	
855	85595	Pozostała działalność	39.200	39.200	1.054	1.054	0	0	38.146	0	0	0	0	0	0	0	

Sporządzono: 21-12-2022 13:24

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	1 739 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	732 000,00
Razem				2 471 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60004	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	145 000,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii zielonościwkowej w Ustroniu	Gmina Ustroń	450,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	17 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7) w Ustroniu	Gmina Ustroń	17 550,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	47 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu (1 dziecko z Ukrainy)	Gmina Ustroń	5 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	7 500,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	9 100,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Golezów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Golezów	12 600,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "W Górach"	Gmina Rajcza	15 586,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego "Leśna Brenna"	Gmina Brenna	414,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "YOGI" w Bielsku-Białej	Miasto Bielsko-Biała	3 000,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	12 966,00
852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	15 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Zespołu "Wisła"	Wiślańskie Centrum Kultury	50 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	477 000,00
Razem				835 166,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa na modernizację mostów i dróg powiatowych	Powiat Cieszyński	700 000,00
921	92109	Zakup iluminacji świątecznych	Wiślańskie Centrum Kultury	90 000,00
Razem				790 000,00

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	284 615,64
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	338 358,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	1 124 640,90
Razem				1 747 614,54

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i innych zadań z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	100 000,00
851	85141	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu profilaktyki zdrowotnej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 000,00
853	85311	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	45 000,00
900	90004	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania ochrony środowiska	Podmioty wyłonione w trybie ustawy prawo ochrony środowiska	10 000,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 500,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	488 000,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	750 000,00
Razem				1 440 500,00

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

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

Dotacje - wydatki bieżące	6 494 280,54
Dotacje - wydatki majątkowe	2 157 000,00
Dotacje razem	8 651 280,54