

**Projekt**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

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

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 40 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 2023*, tj. Uchwałą Nr L/750/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2022 r. poz. 8987 z późn. zm.), zgodnie z poniższą specyfikacją.

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2023 *Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023*, jak w załączniku nr 1 i do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **80.665.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 58.160.800,00 PLN.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2023 *Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023*, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **92.425.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 61.667.117,92 PLN.

**§ 3.**

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2023 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2023* obejmujące zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 19.400,85 PLN poprzez:

- 1) aktualizację niewykorzystanych środków, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły do kwoty 58.140,00 PLN;
- 2) aktualizację niewykorzystanych środków, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły do kwoty 1.020,00 PLN;
- 3) aktualizację 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, do kwoty 9.872.885,15 PLN.

2. Ustala się aktualną treść *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2023 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2023*, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2023 nie ulega zmianie.

#### § 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi ulega zwiększeniu o kwotę 19.400,85 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 11.760.000,00 PLN pozostaną:

- 1) 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: 4.889.400,85 PLN,
- 2) wolne środki jako nadwyżka 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: 6.870.599,15 PLN.

#### § 5.

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

- 1) *Tabela F* uchwały budżetowej na rok 2023 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2023 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela M* uchwały budżetowej na rok 2023 *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 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *Tabela N* uchwały budżetowej na rok 2023 *Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Uszczegóławia się Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/774/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 5 stycznia 2023 roku nadając mu nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 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 2023 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 r.*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 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 2023

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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>+64.990,72</b>	<b>+64.990,72</b>	<b>-13.588,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	+600.000	+600.000	0	0	0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	+450.000	+450.000	0	0	0
		Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	+450.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+150.000	+150.000	0	0	0
		Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	+150.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+1.379,47	+1.379,47	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+1.379,47	+1.379,47	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	+1.379,47				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	-13.588,75	-13.588,75	-13.588,75	0	0
	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	-18.389,38	-18.389,38	-18.389,38	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-18.389,38				
	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	+4.800,63	+4.800,63	+4.800,63	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+4.800,63				
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	-538.800	-538.800	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				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+61.200	+61.200	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+61.200				
855		<i>Rodzina</i>	+3.000	+3.000	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+3.000	+3.000	0	0	0
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	+3.000				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	+13.000	+13.000	0	0	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+13.000	+13.000	0	0	0
		Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	+13.000				

Sporządzono: 26-01-2023 08:50

### Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>+45.589,87</b>	<b>-119.410,13</b>	<b>+36.662,87</b>	<b>-3.617</b>	<b>+40.279,87</b>	<b>+12.000</b>	<b>-168.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+165.000</b>	<b>+165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	+600.000	+600.000	+600.000	0	+600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	40095	Pozostała działalność	+600.000	+600.000	+600.000	0	+600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	+15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+15.000	+15.000	0	0	0
600	60019	Płatne parkowanie	+15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+15.000	+15.000	0	0	0
750		Administracja publiczna	+6.132,87	+6.132,87	+6.132,87	0	+6.132,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+4.032,87	+4.032,87	+4.032,87	0	+4.032,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	+2.100	+2.100	+2.100	0	+2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	+41.352	+41.352	+13.522	0	+13.522	0	+27.830	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+13.522	+13.522	+13.522	0	+13.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+27.830	+27.830	0	0	0	0	+27.830	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-830.520	-830.520	-604.520	-4.520	-600.000	0	-226.000	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	-830.520	-830.520	-604.520	-4.520	-600.000	0	-226.000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	+34.000	+34.000	+3.903	+903	+3.000	0	+30.097	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	+3.000	+3.000	+3.000	0	+3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	+31.000	+31.000	+903	+903	0	0	+30.097	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+165.125	+15.125	+15.125	0	+15.125	0	0	0	0	0	+150.000	+150.000	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	+2.125	+2.125	+2.125	0	+2.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+13.000	+13.000	+13.000	0	+13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	+150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+150.000	+150.000	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		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+14.500	+14.500	+2.500	0	+2.500	+12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+12.000	+12.000	0	0	0	+12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	+2.500	+2.500	+2.500	0	+2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 26-01-2023 08:50

### 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]	3.470.140,85
1)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanych dodatkowych zadań oświatowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy, za rok ubiegły	75.980,85
2)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	1.020,00
3)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	58.140,00
4)	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]	9.872.885,15
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 do wykorzystania do roku 2027 - na zadania 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	5.095.181,58
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) - splata 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
<b>Łącznie</b>		<b>15.413.026,00</b>

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

I. Udzielanie pożyczek [§991]		0,00
II. Spłata 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
<b>Łącznie</b>		<b>3.653.026,00</b>

Sporządzono: 26-01-2023 11:58



TABELA F

**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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4.252.195,28</b>	<b>4.252.195,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	600.000	600.000	0	0	0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450.000	450.000	0	0	0
		Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	450.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000	150.000	0	0	0
		Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	150.000				
750		<i>Administracja publiczna</i>	148.796,28	148.796,28	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9,28	9,28	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	9,28				
	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>	61.200	61.200	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0
		Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	0				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61.200	61.200	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	61.200				

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące					Dochody majątkowe							
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp						
855		Rodzina	3.435.899	3.435.899	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.397.725,28</b>	<b>4.397.725,28</b>	<b>1.094.926,28</b>	<b>452.868,28</b>	<b>642.058</b>	<b>0</b>	<b>3.302.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	40095	Pozostała działalność	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	148.796,28	148.796,28	148.796,28	148.441,28	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	148.787	148.787	148.787	148.432	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	9,28	9,28	9,28	9,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	31.430	31.430	53	0	53	0	31.377	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.600	3.600	53	0	53	0	3.547	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	27.830	27.830	0	0	0	0	27.830	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147.900	147.900	2.900	2.900	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	147.900	147.900	2.900	2.900	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	3.466.899	3.466.899	340.477	300.427	40.050	0	3.126.422	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3.400.243	3.400.243	303.918	298.974	4.944	0	3.096.325	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	
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
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
855	85595	Pozostała działalność	31.000	31.000	903	903	0	0	30.097	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 26-01-2023 08:50

### 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 uoifp	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b>							
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	25.000,00	-	-
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 Wiśla Malinka - etap I	700	70095	6050	1.310.000,00	-	-
9	Funkcjonowanie MZEAS: Budowa miejsc postojowych	750	75085	6050	25.000,00	-	-
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 Wiśla - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000,00	-	-
17	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśla - etap IV: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska	900	90001	6050	1.120.000,00	-	-
18	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla: 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 Wiśla	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	-
22	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	550.000,00	-	-

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
23	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic: Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Sztwerni w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników	921	92120	6050	100.000,00	-	-
24	Tęšínské Šlezsko - 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	6057	3.660.000,00	3.660.000,00	-
		921	92195	6059	0,00	0,00	-
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>					<b>19.531.882,08</b>	<b>10.758.945,88</b>	<b>3.345.000,00</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>							
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	-	-
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>500.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>							
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	-	-
<b>RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>					<b>4.591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE</b>							
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	900.000,00	-	-
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	-	-
<b>RAZEM POZOSTAŁE CELE</b>					<b>6.135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>30.757.882,08</b>	<b>10.893.945,88</b>	<b>3.345.000,00</b>

Sporządzono: 26-01-2023 08:50

**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	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>7.161.200</b>	<b>71.200</b>		<b>0</b>	<b>7.090.000</b>	<b>0</b>								
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	61.200	61.200		0	0	0								
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61.200	61.200		0	0	0								
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	61.200													
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		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.555.360</b>	<b>120.360</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.435.000</b>	<b>8.345.000</b>	<b>3.345.000</b>	<b>0</b>
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	120.360	120.360	2.360	2.360	0	0	118.000	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	120.360	120.360	2.360	2.360	0	0	118.000	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	
					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	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 26-01-2023 08:50

### Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy 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						
OGÓLEM			9,28	9,28	0				0	0						
750		Administracja publiczna	9,28	9,28	0				0	0						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9,28	9,28	0				0	0						
		Środki Funduszu Pomocy	9,28													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
OGÓLEM			162.360,13	162.360,13	77.110,37	77.110,37	0	322,76	84.927	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	9,28	9,28	9,28	9,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	9,28	9,28	9,28	9,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	75.980,85	75.980,85	75.658,09	75.658,09	0	322,76	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	322,76	322,76	0	0	0	322,76	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	75.658,09	75.658,09	75.658,09	75.658,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	27.830	27.830	0	0	0	0	27.830	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	27.830	27.830	0	0	0	0	27.830	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.540	27.540	540	540	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	27.540	27.540	540	540	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	31.000	31.000	903	903	0	0	30.097	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	31.000	31.000	903	903	0	0	30.097	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 26-01-2023 05:50



**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
<b>Razem</b>				<b>2 170 000,00</b>

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 Zielonościątkowej 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 Projekt "Zielone Beskidy - kampania edukacyjna"	Wiślańskie Centrum Kultury	12 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	350 000,00
<b>Razem</b>				<b>677 489,00</b>

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
<b>Razem</b>				<b>90 000,00</b>

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	300 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywczy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	300 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	900 322,76
<b>Razem</b>				<b>1 500 322,76</b>

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.Sła. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	505 000,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	184 000,00
<b>Razem</b>				<b>939 000,00</b>

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.Sła. z 2018r. poz. 617 z późn. zm.)	900 000,00
<b>Razem</b>				<b>945 000,00</b>

<b>Dotacje - wydatki bieżące</b>	<b>5 286 811,76</b>
<b>Dotacje - wydatki majątkowe</b>	<b>1 035 000,00</b>
<b>Dotacje razem</b>	<b>6 321 811,76</b>

### Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2023

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	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		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>+454.400,85</b>	<b>+454.400,85</b>	<b>+83.078,09</b>	<b>+83.078,09</b>	<b>0</b>	<b>+322,76</b>	<b>+371.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801		Oświata i wychowanie	+75.980,85	+75.980,85	+75.658,09	+75.658,09	0	+322,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+322,76	+322,76	0	0	0	+322,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	+75.658,09	+75.658,09	+75.658,09	+75.658,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+378.420	+378.420	+7.420	+7.420	0	0	+371.000	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	+378.420	+378.420	+7.420	+7.420	0	0	+371.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2023-01-05