

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 kwietnia 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
uchwala, 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 **79.380.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 61.599.800,00 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 **91.575.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 63.436.032,09 PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2023 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2023* obejmujące konsekwencje rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
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 i wyniesie 22.323.309,19 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 565.000,00 PLN.
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 12.195.000,00 PLN zostaną:

- 1) kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 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: 5.136.097,68 PLN,
- 3) 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: 6.058.902,32 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 2023 *Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki finansowane w szczególności z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
- 2) *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 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2023 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *Tabela J* uchwały budżetowej na rok 2023 *Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2023 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) *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 oraz realizacją wypłat dodatku węglowego na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) *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 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 2023 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 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 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	
		OGÓLEM	+2.700.800	+2.474.800	0	+226.000	+226.000	
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	+5.549,83	+5.549,83	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	+5.549,83	+5.549,83	0	0	0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	+5.549,83					
600		<i>Transport i łączność</i>	+126.000	+10.000	0	+116.000	+116.000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+10.000	+10.000	0	0	0	
		Inne dochody, w tym odszkodowania	+10.000					
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+116.000	0	0	+116.000	+116.000	
		Dotacja ze budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	+116.000					
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+425.000	+425.000	0	0	0	
	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	+275.000	+275.000	0	0	0	
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	+100.000					
		Dochody z najmu lokali mieszkalnych	+75.000					
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	+100.000					
	0830	Wpływy z usług	+150.000	+150.000	0	0	0	
		Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	+50.000					
		Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	+100.000					
750		<i>Administracja publiczna</i>	+173.794,43	+63.794,43	0	+110.000	+110.000	
	0830	Wpływy z usług	+50.000	+50.000	0	0	0	
		Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej	+50.000					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+3.256	+3.256	0	0	0	
		Pozostałe dochody, w tym wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	+3.256					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+10.404,72	+10.404,72	0	0	0	
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	+404,72					
		Wpływ z różnych dochodów, w tym wydanie duplikatu Wiślańskiej Karty Mieszkańca	+10.000					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+133,71	+133,71	0	0	0	
		Środki Funduszu Pomocy	+133,71					
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+110.000	0	0	+110.000	+110.000	
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+110.000					
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+2.049.107,74	+2.049.107,74	0	0	0	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	+1.400.000	+1.400.000	0	0	0	
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	+400.000					
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	+1.000.000					
	0330	Wpływy z podatku leśnego	+50.000	+50.000	0	0	0	
		Podatek leśny - osoby fizyczne	+50.000					
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	+500.000	+500.000	0	0	0	
		Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	+500.000					
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+100.000	+100.000	0	0	0	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+100.000					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-892,26	-892,26	0	0	0	

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
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	-892,26				
758		Różne rozliczenia	+135.248	+135.248	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+135.248	+135.248	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+135.248				
801		Oświata i wychowanie	+25.500	+25.500	0	0	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+2.500	+2.500	0	0	0
		Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	+2.500				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+1.000	+1.000	0	0	0
		Pozostałe dochody - w tym wpływy z różnych dochodów	+1.000				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+10.000	+10.000	0	0	0
		Platność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	+10.000				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+12.000	+12.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	+12.000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+5.600	+5.600	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+5.600	+5.600	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	+5.600				
855		Rodzina	+55.000	+55.000	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+55.000	+55.000	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+55.000				
926		Kultura fizyczna	-300.000	-300.000	0	0	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-300.000	-300.000	0	0	0
		Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	-300.000				

Sporządzono: 27-04-2023 09:14

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	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	+2.135.800	+558.682,17	+492.795,59	+48.899,85	+443.895,74	+6.888,58	+58.998	0	0	0	+1.577.117,83	+1.577.117,83	+6.100	0	0
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+5.549,83</u>	<u>+5.549,83</u>	<u>+5.549,83</u>	<u>0</u>	<u>+5.549,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
010	01095	Pozostała działalność	+5.549,83	+5.549,83	+5.549,83	0	+5.549,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		<u>Turystyka</u>	<u>+467.839</u>	<u>+7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+460.839</u>	<u>+460.839</u>	<u>+460.839</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
630	63095	Pozostała działalność	+467.839	+7.000	0	0	0	+7.000	0	0	0	0	+460.839	+460.839	+460.839	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>+214.784,34</u>	<u>+214.784,34</u>	<u>+214.784,34</u>	<u>+100.538,43</u>	<u>+114.245,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+1.098.489,91	+1.098.489,91	+1.098.489,91	+1.100.000	-1.510,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+111.500	+111.500	+111.500	0	+111.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	+104.256	+104.256	+104.256	+100.000	+4.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	-1.099.461,57	-1.099.461,57	-1.099.461,57	-1.099.461,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>+97.748</u>	<u>+97.748</u>	<u>+90.859,42</u>	<u>-53.240,58</u>	<u>+144.100</u>	<u>+6.888,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
801	80101	Szkoły podstawowe	+47.125	+47.125	+47.125	-2.875	+50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+6.888,58	+6.888,58	0	0	0	+6.888,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	+2.875	+2.875	+2.875	+2.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	+40.859,42	+40.859,42	+40.859,42	-53.240,58	+94.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>+1.205.117,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+1.205.117,83</u>	<u>+1.205.117,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+1.205.117,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1.205.117,83	+1.205.117,83	0	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	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		
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	+5.600	+5.600	0	0	0	0	0	+5.600	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	+5.600	+5.600	0	0	0	0	0	+5.600	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	+55.000	+55.000	+1.602	+1.602	0	0	0	+53.398	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	+55.000	+55.000	+1.602	+1.602	0	0	0	+53.398	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	+517.000	+145.000	+145.000	0	+145.000	0	0	0	0	0	0	+372.000	+372.000	+6.100	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+145.000	+145.000	+145.000	0	+145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	+342.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	+372.000	+372.000	+6.100	0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	-432.839	+28.000	+35.000	0	+35.000	-7.000	0	0	0	0	-460.839	-460.839	-460.839	0	0
921	92195	Pozostała działalność	-432.839	+28.000	+35.000	0	+35.000	-7.000	0	0	0	0	-460.839	-460.839	-460.839	0	0

Sporządzono: 27-04-2023 09:14

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 w celu finansowania deficytu [§952]	1.000.000,00
1)	Planowany kredyt na sfinansowanie wkładu własnego zadania "Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych"	1.000.000,00
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]	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
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]	5.136.097,68
1)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za lata ubiegłe*	nie dotyczy
2)	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
3)	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
4)	Niewykorzystane środki, 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	58.140,00
5)	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	3.795.839,00
6)	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	1.205.117,83
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]	9.208.565,67
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	2.437.659,56
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	388.262,79
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	3.832.487,54
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
Łącznie	16.414.663,35

*Realizacja zadania zakończona w roku 2022 skumulowanym deficytem w wysokości 810.844,84 PLN

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 urzędzeń wodociągowych i urzędzeń 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]		2.263.129,35
1)	Przelewy na rachunki lokat - środki 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	388.262,79
2)	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 do wykorzystania do roku 2025	1.874.866,56
Łącznie		4.219.663,35

Sporządzono: 27-04-2023 09:14

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 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	1.500.000	1.500.000	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>	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500.000	500.000	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	500.000													
	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	2.705.117,83	609.493,80	589.993,80	395.163,80	194.830	19.500	0	0	0	0	2.095.624,03	2.095.624,03	0	0
851		Ochrona zdrowia	2.694.217,83	598.593,80	579.093,80	392.763,80	186.330	19.500	0	0	0	0	2.095.624,03	2.095.624,03	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	2.683.317,83	587.693,80	568.193,80	391.863,80	176.330	19.500	0	0	0	0	2.095.624,03	2.095.624,03	0	0
852		Pomoc społeczna	10.900	10.900	10.900	2.400	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10.900	10.900	10.900	2.400	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-04-2023 09:14

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
		OGÓLEM	4.071.744,68	4.071.744,68	0	0	0
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5.549,83	5.549,83	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	5.549,83	5.549,83	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	5.549,83				
750		<i>Administracja publiczna</i>	171.993,80	171.993,80	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	743,11	743,11	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	743,11				
		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	168.931	168.931	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 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	20.137				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3.222				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.319,69	2.319,69	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	2.319,69				
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>	36.988	36.988	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

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 uoif		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 uoif							
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3.600												
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.030	32.030			0	0			0				
		Środki Funduszu Pomocy	32.030												
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.358	1.358			0	0			0				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.358												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280.390	280.390			0	0			0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201.340	201.340			0	0			0				
		Środki Funduszu Pomocy	201.340												
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79.050	79.050			0	0			0				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	79.050												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.570	9.570			0	0			0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.570	9.570			0	0			0				
		Środki Funduszu Pomocy	9.570												
855		Rodzina	3.564.553,05	3.564.553,05			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	3.436.198	3.436.198			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	849												
	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	8.355,05	8.355,05			0	0			0				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8.355,05												
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120.000	120.000			0	0			0				
		Środki Funduszu Pomocy	120.000												
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
		OGÓŁEM	4.130.904,68	4.130.904,68	527.177,98	479.204,15	47.973,83	0	3.603.726,70	0	0	0	0	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.549,83	5.549,83	5.549,83	0	5.549,83	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	5.549,83	5.549,83	5.549,83	0	5.549,83	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia 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	
750		<u>Administracja publiczna</u>	171.993,80	171.993,80	171.993,80	171.643,80	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	168.931	168.931	168.931	168.581	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75095	Pozostała działalność	3.062,80	3.062,80	3.062,80	3.062,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		<u>Obrona narodowa</u>	300	300	300	0	300	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	
852		<u>Pomoc społeczna</u>	36.988	36.988	74	0	74	0	36.914	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	
852	85295	Pozostała działalność	33.388	33.388	21	0	21	0	33.367	0	0	0	0	0	0	
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	339.550	339.550	3.250	2.900	350	0	336.300	0	0	0	0	0	0	
853	85395	Pozostała działalność	339.550	339.550	3.250	2.900	350	0	336.300	0	0	0	0	0	0	
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	9.570	9.570	0	0	0	0	9.570	0	0	0	0	0	0	
854	85495	Pozostała działalność	9.570	9.570	0	0	0	0	9.570	0	0	0	0	0	0	
855		<u>Rodzina</u>	3.564.553,05	3.564.553,05	343.610,35	303.560,35	40.050	0	3.220.942,70	0	0	0	0	0	0	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.408.598,05	3.408.598,05	304.161,35	299.217,35	4.944	0	3.104.436,70	0	0	0	0	0	0	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	849	849	849	849	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	
855	85595	Pozostała działalność	120.000	120.000	3.494	3.494	0	0	116.506	0	0	0	0	0	0	

Sporządzono: 27-04-2023 09:14

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

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	11.374.111	11.374.111	0	0	0
758		<i>Różne rozliczenia</i>	10.031.575	10.031.575	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530.220	530.220	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	530.220				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.501.355	9.501.355	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	8.682.618				
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	818.737				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	472.058	472.058	0	0	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	10.000	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	10.000				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	462.058	462.058	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	85.190				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	326.292				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	38.576				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	12.000				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	564.878	564.878	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	564.878	564.878	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	20.068				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	68.761				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	476.049				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5.600	5.600	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5.600	5.600	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	5.600				
926		<i>Kultura fizyczna</i>	300.000	300.000	0	0	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300.000	300.000	0	0	0
		Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	300.000				
WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	

					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	25.057.781,88	24.527.781,88	21.800.808,68	17.292.769,93	4.508.038,75	1.644.362,92	866.341	216.269,28	0	0	530.000	530.000	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	11.374.111,00	11.374.111,00	11.205.851,93	10.816.583,93	389.268	28.610,92	468.570	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1.141.485	1.116.485	1.116.485	825.966	290.519	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.141.485	1.116.485	1.116.485	825.966	290.519	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0
801		Oświata i wychowanie	19.934.180,10	19.484.180,10	17.752.604,68	14.603.105,93	3.149.498,75	1.619.362,92	16.200	96.012,50	0	0	450.000	450.000	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	11.108.543,85	11.108.543,85	11.079.932,93	10.710.732,93	389.200	28.610,92	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	11.017.380	11.017.380	11.011.480	8.994.733	2.016.747	1.200	4.700	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.061.094	811.094	797.030	750.417	46.613	14.064	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
801	80104	Przedszkola	4.094.625,92	3.894.625,92	2.290.527	1.848.708	441.819	1.604.098,92	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	545.955	545.955	545.955	511.805	34.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34.800	34.800	34.800	0	34.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72.443	72.443	72.443	0	72.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.327.168	1.327.168	1.327.168	1.249.730	77.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	116.948	116.948	116.948	116.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	729.975	729.975	729.975	719.075	10.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	932.491,18	932.491,18	824.978,68	411.689,93	413.288,75	0	11.500	96.012,50	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	346.509	291.509	291.509	194.809	96.700	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.900	10.900	10.900	900	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335.609	280.609	280.609	193.909	86.700	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0
852		Pomoc społeczna	3.489.436,78	3.489.436,78	2.576.570	1.649.799	926.771	0	792.610	120.256,78	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	564.878	564.878	125.919	105.851	20.068	0	438.959	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.900	10.900	10.900	2.400	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	25.432	25.432	25.432	0	25.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730.640	730.640	501.000	0	501.000	0	229.640	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	95.000	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	291.295	291.295	1.000	0	1.000	0	290.295	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.724.831	1.724.831	1.716.784	1.394.059	322.725	0	8.047	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9.800	9.800	9.800	0	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.880	38.880	35.380	15.700	19.680	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132.761	132.761	0	0	0	0	132.761	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	429.897,78	429.897,78	276.274	237.640	38.634	0	33.367	120.256,78	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57.531	57.531	0	0	0	0	57.531	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	29.611	29.611	0	0	0	0	29.611	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.861	25.861	0	0	0	0	25.861	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22.100	22.100	0	0	0	0	22.100	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	9.570	9.570	0	0	0	0	9.570	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	63.640	63.640	63.640	19.090	44.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	63.640	63.640	63.640	19.090	44.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-04-2023 09:14

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

DOCHODY															
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe							
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp						
		OGÓŁEM	3.650.000	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.650.000	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.650.000	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.250.000												
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe	400.000												
WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	4.580.000	4.580.000	4.580.000	200.000	4.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.580.000	4.580.000	4.580.000	200.000	4.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.580.000	4.580.000	4.580.000	200.000	4.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-04-2023 09:14

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
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Modernizacja dróg wojewódzkich	600	60013	6050	20.000,00	-	-
	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle, Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego	600	60013	6050	20.000,00	-	-
2	Modernizacja dróg powiatowych: Dokumentacja projektowa modernizacji mostu na Białej Wisielce	600	60014	6050	50.000,00	-	-
3	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	0,00	-	-
	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Wypelnienie 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	1.000.000,00	-	-
		600	60017	6050	5.000,00	-	-
4	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	500.000,00	-	-
5	Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	600	60019	6050	27.798,00	-	-
6	Utrzymanie dróg gminnych: Wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60020	6050	50.000,00	-	-
7	Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarne - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą	630	63095	6050	40.000,00	-	-
8	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, Przebudowa instalacji energetycznej w celu zniwelowania energii biernej	700	70095	6050	500.000,00	-	-
		750	75023	6050	25.000,00	-	-
9	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	700	70095	6050	1.310.000,00	-	-
10	Funkcjonowanie MZEAS: Budowa miejsc postojowych	750	75085	6050	25.000,00	-	-
11	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle [Polski Ład]	801	80101	6050	300.000,00	-	-
12	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	250.000,00	-	-
13	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja elewacji budynku P-3	801	80104	6050	200.000,00	-	-
14	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6]	851	85154	6050	345.117,83	-	-
		851	85154	6050	1.695.506,20	-	-
	Modernizacja placów zabaw, Modernizacja placów zabaw, Modernizacja placu zabaw	851	85154	6050	15.000,00	-	-
15	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	20.000,00	-	-
16	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	20.000,00	-	-
17	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000,00	-	-
18	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska	900	90001	6050	1.120.000,00	-	-
19	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	319.000,00	-	-
20	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ul. Czarne	900	90015	6050	83.500,00	-	-
21	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	20.000,00	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]		
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uofp	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
22	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła	900	90095	6050	350.000,00	-	-
		900	90095	6057	2.750.000,00	2.750.000,00	-
		900	90095	6059	400.000,00	400.000,00	-
23	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	652.000,00	-	-
24	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic: Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Szwertnii w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników	921	92120	6050	100.000,00	-	-
25	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych	921	92195	6050	1.000.000,00	-	-
26	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi <small>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</small>	630	63095	6109	460.839,00	460.839,00	460.839,00
		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	-
		921	92195	6059	149.206,88	149.206,88	-
RAZEM INWESTYCYJNE					21.912.967,91	10.765.045,88	3.805.839,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
27	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	-	-
28	Cyfrowa Gmina	750	75023	6067	100.000,00	100.000,00	-
		750	75023	6069	35.000,00	35.000,00	-
29	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS: Zakupy inwestycyjne	851	85154	6060	0,00	-	-
30	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	90.000,00	-	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					475.000,00	135.000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
31	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.: Rekompensata	700	70095	6030	2.090.000,00	-	-
32	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6010	1.000,00	-	-
33	Baseny Wisła Sp. z o.o.: Rekompensata inwestycyjna	926	92695	6030	2.500.000,00	-	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO					4.591.000,00	0,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
34	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	600	60014	6300	90.000,00	-	-
35	Dofinansowanie zakupu quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Centrum do prowadzenia akcji ratunkowych w trudno dostępnym terenie: Dotacja dla OSP Wisła Centrum	754	75412	6230	25.000,00	-	-
36	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
37	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przydomowe oczyszczalnie	900	90001	6230	45.000,00	-	-
38	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	-	-
39	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	0,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					1.160.000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					28.138.967,91	10.900.045,88	3.805.839,00

Sporządzono: 27-04-2023 09:14

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	2.180.408	90.408		0	2.090.000		0							
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	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		<i>Różne rozliczenia</i>	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													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	1.358	1.358		0	0		0							
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.358	1.358		0	0		0							
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.358													
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	79.050	79.050		0	0		0							
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79.050	79.050		0	0		0							
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	79.050													
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0	0		0	0		0							
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0		0	0		0							
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	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	
		OGÓŁEM	6.035.407	139.568	2.731	2.360	371	0	136.837	0	0	0	5.895.839	3.805.839	3.805.839	0
630		<i>Turystyka</i>	3.805.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.805.839	3.805.839	3.805.839	0
630	63095	Pozostała działalność	3.805.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.805.839	3.805.839	3.805.839	0
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	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

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	
852		Pomoc społeczna	1.358	1.358	21	0	21	0	1.337	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	1.358	1.358	21	0	21	0	1.337	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138.210	138.210	2.710	2.360	350	0	135.500	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	138.210	138.210	2.710	2.360	350	0	135.500	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-04-2023 09:14

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	ogółem	Zakup i objęcie akcji lub udziałów					
OGÓLEM			896.222,80	896.222,80	0	0	0	0	0	0	0			
750		<i>Administracja publiczna</i>	3.062,80	3.062,80	0	0	0	0	0	0	0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	743,11	743,11	0	0	0	0	0	0	0			
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	743,11											
		Środki Funduszu Pomocy	0											
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.319,69	2.319,69	0	0	0	0	0	0	0			
		Środki Funduszu Pomocy	2.319,69											
758		<i>Różne rozliczenia</i>	530.220	530.220	0	0	0	0	0	0	0			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530.220	530.220	0	0	0	0	0	0	0			
		Środki Funduszu Pomocy	530.220											
852		<i>Pomoc społeczna</i>	32.030	32.030	0	0	0	0	0	0	0			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.030	32.030	0	0	0	0	0	0	0			
		Środki Funduszu Pomocy	32.030											
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	201.340	201.340	0	0	0	0	0	0	0			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201.340	201.340	0	0	0	0	0	0	0			
		Środki Funduszu Pomocy	201.340											
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	9.570	9.570	0	0	0	0	0	0	0			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.570	9.570	0	0	0	0	0	0	0			
		Środki Funduszu Pomocy	9.570											
855		<i>Rodzina</i>	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0			
		Środki Funduszu Pomocy	120.000											
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	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek							ogółem

						budżetowych								ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓLEM	972.203,65	972.203,65	584.686,73	417.786,73	166.900	28.610,92	358.906	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3.062,80	3.062,80	3.062,80	3.062,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	3.062,80	3.062,80	3.062,80	3.062,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	606.200,85	606.200,85	577.589,93	410.689,93	166.900	28.610,92	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	28.610,92	28.610,92	0	0	0	28.610,92	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	577.589,93	577.589,93	577.589,93	410.689,93	166.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	32.030	32.030	0	0	0	0	32.030	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	32.030	32.030	0	0	0	0	32.030	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201.340	201.340	540	540	0	0	200.800	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	201.340	201.340	540	540	0	0	200.800	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.570	9.570	0	0	0	0	9.570	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	9.570	9.570	0	0	0	0	9.570	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	120.000	120.000	3.494	3.494	0	0	116.506	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	120.000	120.000	3.494	3.494	0	0	116.506	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-04-2023 09:14

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	1 500 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	670 000,00
Razem				2 170 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60004	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	148 000,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Zielonoświątkowej 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
855	85516	Prowadzenie Niepublicznego Punktu Opieki Diennej "Mały Miś"	Tomasz Karzełek NIP:6381668872, REGON:523525723	25 000,00
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
Razem				702 489,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

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

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	302 781,33
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	925 829,59
Razem				1 528 610,92

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	27 000,00
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	5 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały Nr XXIII/328/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 5 listopada 2020 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sł. 2020 r. poz. 8020)	499 000,00
Razem				749 000,00

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
754	75412	Dofinansowanie zakupu quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Centrum do prowadzenia akcji ratunkowych w trudno dostępnym terenie	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Jaworniku	25 000,00
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.Sł. z 2022 r. poz. 8994)	45 000,00
900	90005	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sł. z 2022 r. poz. 8993)	900 000,00
Razem				970 000,00

Dotacje - wydatki bieżące	5 150 099,92
Dotacje - wydatki majątkowe	1 060 000,00
Dotacje razem	6 210 099,92