



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 września 2022 r.

Poz. 5615

UCHWAŁA NR XLVI/692/2022 RADY MIASTA WISŁA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2022

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

Rada Miasta Wisła uchwala, co następuje:

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

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

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **80.545.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 63.089.312,76 PLN.

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

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **90.595.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 63.564.283,14 PLN.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2022 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2022* obejmującej w szczególności zwiększenie planowanych rozchodów budżetu o kwotę 150.000,00 PLN poprzez ustanowienie pożyczki z budżetu dla Stowarzyszenia „7 dolin”.

2. Ustala się aktualną treść *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2022 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2022*, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2022 nie ulegnie zmianie i wyniesie 22.319.905,19 PLN.

§ 4. 1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w § 1 i § 2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi ulegnie zmniejszeniu o 150.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 10.050.000,00 PLN zostaną:

- 1) pożyczki w kwocie: 870.528,00 PLN,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 2.186.737,30 PLN,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie: 6.992.734,70 PLN.

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

- 1) *Tabela D uchwały budżetowej na rok 2022 Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki finansowane w szczególności z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) *Tabela F uchwały budżetowej na rok 2022 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela H uchwały budżetowej na rok 2022 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *Tabela I uchwały budżetowej na rok 2022 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) *Tabela L uchwały budżetowej na rok 2022 Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) *Tabela M uchwały budżetowej na rok 2022 Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) *Tabela M' uchwały budżetowej na rok 2022 Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Janusz Podzorski

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2022

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	+2.432.772,43	+1.403.272,43	0	+1.030.000	+200.000
600		<i>Transport i łączność</i>	+880.000	+50.000	0	+830.000	0
	0830	Wpływy z usług	+50.000	+50.000	0	0	0
		Wpływy z opłat dodatkowych za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	+50.000				
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+830.000	0	0	+830.000	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - modernizacja dróg i mostów	+830.000				
630		<i>Turystyka</i>	0	-200.000	0	+200.000	+200.000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+200.000	0	0	+200.000	+200.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (refundacja)	+200.000				
	6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	-200.000	-200.000	0	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (refundacja)	-200.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+40.000	+40.000	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	+30.000	+30.000	0	0	0
		Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	+30.000				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+10.000	+10.000	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	+10.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+1.318.885,43	+1.318.885,43	0	0	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	+478.000	+478.000	0	0	0
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	+250.000				
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	+228.000				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+25.000	+25.000	0	0	0
		PIT w formie karty podatkowej	+25.000				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+30.000	+30.000	0	0	0
		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	+30.000				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	+500.000	+500.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	+500.000				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+250.000	+250.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	+250.000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	-10.000	-10.000	0	0	0
		Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	-10.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+45.885,43	+45.885,43	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	-4.114,57				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	+50.000				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	+45.000	+45.000	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+45.000	+45.000	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+5.000				
		Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	+40.000				
801		Oświata i wychowanie	+37.487	+37.487	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	+14.487	+14.487	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	+14.487				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+23.000	+23.000	0	0	0
		Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	+23.000				
852		Pomoc społeczna	-47.300	-47.300	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-47.300	-47.300	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	-47.300				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-11.000	-11.000	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-11.000	-11.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	-11.000				
855		Rodzina	+170.200	+170.200	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+170.200	+170.200	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+170.200				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-500	0	0	0	0
	1510		-500	0	0	-500	0
		Różnice kursowe	-500				

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					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	+2.282.772,43	+898.484,43	-8.645,57	+10.700	-19.345,57	+610.000	+167.130	+130.000	0	0	+1.384.288	+1.384.288	-2.212	0
		Transport i łączność	+1.250.000	-176.500	-176.500	0	-176.500	0	0	0	0	0	+1.426.500	+1.426.500	0	0
600		60014 Drogi publiczne powiatowe	+830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+830.000	+830.000	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	+400.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	+600.000	+600.000	0	0
600	60019	Platne parkowanie	+23.500	+23.500	+23.500	0	+23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0
630		Turystyka	+8.000	+3.000	0	+5.700	-5.700	+3.000	0	0	0	0	+5.000	+5.000	+5.000	0
630	63095	Pozostała działalność	+8.000	+3.000	0	+5.700	-5.700	+3.000	0	0	0	0	+5.000	+5.000	+5.000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	-8.000	+42.000	+42.000	0	+42.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-8.000	+42.000	+42.000	0	+42.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
750		Administracja publiczna	+49.297,43	+49.297,43	+49.297,43	+20.000	+29.297,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+9.297,43	+9.297,43	+9.297,43	0	+9.297,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+20.000	+20.000	+20.000	0	+20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	+147.345	+147.557	+17.557	-15.000	+32.557	0	0	+130.000	0	0	-212	-212	-7.212	0
801	80101	Szkoły podstawowe	-125.443	+17.557	+17.557	0	+17.557	0	0	0	0	0	-143.000	-143.000	0	0
801	80104	Przedszkola	+150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+150.000	+150.000	0	0
801	80195	Pozostała działalność	+122.788	+130.000	0	-15.000	+15.000	0	0	+130.000	0	0	-7.212	-7.212	-7.212	0
851		Ochrona zdrowia	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	+3.000	+3.000	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	+3.000	+3.000	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-3.070	-3.070	0	0	0	0	-3.070	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-3.070	-3.070	0	0	0	0	-3.070	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	+170.200	+170.200	0	0	0	0	+170.200	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	+170.200	+170.200	0	0	0	0	+170.200	0	0	0	0	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
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+19.000	+19.000	+9.000	0	+9.000	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+10.000	+10.000	0	0	0	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	+9.000	+9.000	+9.000	0	+9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+600.000	+600.000	0	0	0	+600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+600.000	+600.000	0	0	0	+600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	+50.000	+50.000	+50.000	0	+50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	+50.000	+50.000	+50.000	0	+50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2022-08-30

Załącznik nr 2'
do Uchwały Nr XLVI/692/2022
Rady Miasta Wisła
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					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	0	-40.500	-40.500	-31.500	-9.000	0	0	+40.500	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	-40.500	-40.500	-31.500	-9.000	0	0	+40.500	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	-40.500	-40.500	-31.500	-9.000	0	0	+40.500	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 19-08-2022 11:23

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2022

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
	Splata udzielonych pożyczek [§951]	120.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	120.000,00
	Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]	870.528,00
1)	Planowana pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023"	651.000,00
2)	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"	219.528,00
	Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	0,00
	Zaciąganie kredytów bankowych [§952]	0,00
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]	6.155.891,91
1)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.613.723,91
2)	Równowartość niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.	1.542.168,00
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach [§905]	6.992.734,70
1)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za rok ubiegły*	nie dotyczy
2)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	5.905.266,77
3)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi w ramach rządowego Konkursu "Rosnąca Odporność" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	250.000,00
4)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi w ramach rządowego Programu „Laboratoria przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	94.835,41
5)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych", za rok ubiegły	742.632,52
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków [§906]	543.795,30
1)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi z dotacji i przy udziale środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Lepszy Start", za rok ubiegły	8.120,40
2)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi z dotacji i przy udziale środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła", za rok ubiegły	30.895,75
3)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Aktywna Integracja w Gminie Wisła", za rok ubiegły	38.466,02
4)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Lepszy Start", za rok ubiegły	138.045,88
5)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami, finansowanymi ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła", za rok ubiegły	328.267,25
	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych inne niż w/w niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu [§957]	0,00
	Prywatyzacja majątku [§941, §942, §943, §944]	0,00
	Emisja obligacji komunalnych - splata wcześniejszych zobowiązań [§907]	0,00
	Emisja obligacji komunalnych [§931]	0,00
Łącznie		14.682.949,91

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

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	150.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Stowarzyszenia "7 dolin"	150.000,00
	Splata pożyczek [§992]	243.664,91
1)	Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"	40.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 185/2020/253/OA/poe/P z dnia 20/08/2020 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021"	40.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 188/2021/253/OZ/si/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na obszarze Gminy Wisła"	33.000,00
4)	Umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	89.000,00

5)	Umowa pożyczki nr 277/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/11/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Reymonta 2b w Wiśle"	8.000,00
6)	Umowa pożyczki nr 278/2017/253/OA/poe/P z dnia 28/11/2017 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018"	33.664,91
Spłata kredytów bankowych [§992]		0,00
Wykup obligacji [§982]		2.100.000,00
1)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.125.000,00
2)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	475.000,00
3)	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 realizację zadań inwestycyjnych - przyspieszony wykup	500.000,00
Wykup obligacji w celu obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu [§982]		0,00
Przelewy na lokaty [§994]		2.139.285,00
1)	Przelewy na rachunki lokat	2.139.285,00
Łącznie		4.632.949,91

Sporządzono: 2022-08-30

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/692/2022
Rady Miasta Wisła
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

TABELA D

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

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Zakup i objęcie akcji lub udziałów							
		OGÓŁEM	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	100.000													
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	0													
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		OGÓŁEM	1.542.632,52	697.923	680.923	500.103	180.820	17.000	0	0	0	0	844.709,52	844.709,52	0	0
851		Ochrona zdrowia	1.519.232,52	674.523	672.523	498.803	173.720	2.000	0	0	0	0	844.709,52	844.709,52	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.900	10.900	10.900	900	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.508.332,52	663.623	661.623	497.903	163.720	2.000	0	0	0	0	844.709,52	844.709,52	0	0
852		Pomoc społeczna	23.400	23.400	8.400	1.300	7.100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.400	23.400	8.400	1.300	7.100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2022-08-30

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

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	11.250.745,42	11.250.745,42	0	0	0
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	4.063,57	4.063,57	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	4.063,57	4.063,57	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4.063,57				
750		<i>Administracja publiczna</i>	215.133,37	215.133,37	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.446,37	70.446,37	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	70.446,37				
	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	144.687	144.687	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)	123.617				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	18.345				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny	2.725				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.400	2.400	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.400	2.400	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
752		<i>Obrona narodowa</i>	1.534,88	1.534,88	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	734,88	734,88	0	0	0
		Refundacja świadczeń rekompensujących	734,88				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	800	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800				
		Dotacja celowa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - Wypłata świadczeń rekompensujących	0				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	70.854,25	70.854,25	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	70.854,25	70.854,25	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	70.854,25				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	479.434,35	479.434,35	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19.742	19.742	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	19.742				
	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	459.692,35	459.692,35	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	458.934				

WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
852		Pomoc społeczna	479.434,35	479.434,35	8.998,86	7.061,25	1.937,61	0	470.435,49	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	758,35	758,35	14,86	0	14,86	0	743,49	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.198	3.198	48	0	48	0	3.150	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	475.478	475.478	8.936	7.061,25	1.874,75	0	466.542	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469.710	469.710	9.210	9.210	0	0	460.500	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	469.710	469.710	9.210	9.210	0	0	460.500	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	10.007.615	10.007.615	354.635	314.638	39.997	0	9.652.980	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4.530.957	4.530.957	14.951	14.551	400	0	4.516.006	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.227.459	3.227.459	303.248	298.757	4.491	0	2.924.211	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	873	873	873	873	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	2.213.220	2.213.220	457	457	0	0	2.212.763	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2022-08-30

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVI/692/2022
Rady Miasta Wisła
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

TABELA H

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

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp									
		OGÓŁEM	1.538.736	458.736	0	1.080.000	0									
600		<i>Transport i łączność</i>	1.338.736	458.736	0	880.000	0									
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458.736	458.736	0	0	0									
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	433.736													
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000													
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880.000	0	0	880.000	0									
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - modernizacje dróg i mostów	880.000													
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	200.000	0	0	200.000	0									
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000	0	0	200.000	0									
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	200.000													
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	2.211.702	631.702	458.736	0	458.736	172.966	0	0	0	0	1.580.000	1.580.000	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	1.983.736	603.736	458.736	0	458.736	145.000	0	0	0	0	1.380.000	1.380.000	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	145.000	145.000	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.838.736	458.736	458.736	0	458.736	0	0	0	0	0	1.380.000	1.380.000	0	0
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
754	75412	Ochotnicze straża pożarne	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	12.966	12.966	0	0	0	12.966	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	Izby wytrzeźwień	12.966	12.966	0	0	0	12.966	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2022-08-30

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVI/692/2022
Rady Miasta Wisła
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

TABELA I

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

DOCHODY												
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
		OGÓŁEM	9.898.870	9.898.870	0	0	0	0	0	0	0	0
758		<i>Różne rozliczenia</i>	8.686.003	8.686.003	0	0	0	0	0	0	0	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	472.359	472.359	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	472.359									
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.213.644	8.213.644	0	0	0	0	0	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	7.173.287									
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1.040.357									
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	535.488	535.488	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	103.266	103.266	0	0	0	0	0	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	103.266									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	432.222	432.222	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	97.890									
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	295.176									
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	39.156									
852		<i>Pomoc społeczna</i>	671.779	671.779	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	636.779	636.779	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	19.453									
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	88.595									
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	528.731									
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35.000									
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5.600	5.600	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	5.600									
WYDATKI												
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	Wydatki na obsługę	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683.889	683.889	493.000	0	493.000	0	190.889	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	90.758,35	90.758,35	14,86	0	14,86	0	90.743,49	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	291.225	291.225	1.000	0	1.000	0	290.225	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.605.066	1.585.066	1.577.416	1.360.107	217.309	0	7.650	0	0	0	20.000	20.000	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.230	11.230	11.230	0	11.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.700	68.700	65.200	49.900	15.300	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152.595	152.595	0	0	0	0	152.595	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	1.720.162,62	1.720.162,62	122.601,73	62.101,54	60.500,19	0	466.542	1.131.018,89	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31.580	31.580	0	0	0	0	31.580	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	5.600	5.600	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10.850	10.850	0	0	0	0	10.850	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.730	20.730	0	0	0	0	20.730	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	61.590	61.590	61.590	19.090	42.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	61.590	61.590	61.590	19.090	42.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2022

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]		
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uofp	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Modernizacja dróg powiatowych Fragment ul. Dziechcinka, Dokumentacja projektowa modernizacji mostu na Białej Wiselce, Fragment ul. Górnośląskiej	600	60014	6050	800.000,00	-	-
		600	60014	6050	50.000,00	-	-
		600	60014	6050	30.000,00	-	-
2	Modernizacja dróg gminnych Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragmenty ul. Miłej, ul. Strażackiej, ul. Dworcowej, ul. Krętej, ul. Nowa, Modernizacja i remont drogi gminnej nr 614 067 S, ul. Spokojna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 w kierunku os. Kobyła i dalej na Stożek w Leśnictwie Łabajów, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragment ul. Kasztanowej i Spokojnej, Modernizacja fragmentu drogi ul. Spacerowa, Budowa fragmentu muru oporowego przy drodze publicznej ul. Miła	600	60016	6050	0,00	-	-
		600	60016	6050	900.000,00	-	-
		600	60016	6050	250.000,00	-	-
		600	60016	6050	250.000,00	-	-
		600	60017	6050	170.000,00	-	-
3	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	200.000,00	-	-
4	Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	600	60019	6050	153.000,00	-	-
5	Budowa parkingów publicznych Parking przy Placu Targowym, Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego	600	60019	6050	165.000,00	-	-
		600	60021	6050	200.000,00	-	-
6	Budowa wiślańskich witalczy drogowych	600	60095	6050	70.000,00	-	-
7	Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarne - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą	630	63095	6050	200.000,00	-	-
		630	63095	6050	200.000,00	-	-
8	Rowerem przez Beskidy - etap I	630	63095	6057	2.400.000,00	2.400.000,00	-
		630	63095	6059	400.000,00	400.000,00	-
		630	63095	6050	100.000,00	-	-
9	Těšínské Slezsko - społeczna historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	5.500,00	-	-
		921	92195	6057	240.000,00	240.000,00	-
		630	63095	6050	0,00	-	0,00
10	Těšínské Slezsko - społeczna historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	630	63095	6059	0,00	0,00	0,00
		630	63095	6100	2.200.000,00	-	2.200.000,00
		630	63095	6109	1.927.171,93	1.927.171,93	1.927.171,93
		700	70095	6050	200.000,00	-	-
11	Modernizacja budynków komunalnych Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka na potrzeby najmu, Modernizacja wejścia do budynku "Domu Zdrojowego", Modernizacja nawierzchni przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego od strony sali sesyjnej	700	70095	6050	200.000,00	-	-
		700	70095	6050	100.000,00	-	-
		750	75023	6050	20.000,00	-	-
12	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70095	6050	145.713,02	-	-
		700	70095	6057	379.543,92	379.543,92	-
		700	70095	6059	304.743,06	304.743,06	-
13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66 <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	700	70095	6050	986.211,65	-	-
		700	70095	6050	250.000,00	-	-
		700	70095	6057	784.200,00	784.200,00	-
		700	70095	6059	849.588,35	849.588,35	-
14	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malinca: Dokumentacja projektowa	801	80101	6050	7.000,00	-	-
15	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle [Polski Ład]	801	80101	6050	10.000,00	-	-
16	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	250.000,00	-	-
17	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja elewacji budynku przy ul. Wyzwolenia	801	80104	6050	150.000,00	-	-
18	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]	851	85154	6050	284.709,52	-	-
19	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - SP2: Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	130.000,00	-	-
20	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	130.000,00	-	-

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 uoofp	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
21	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP1: Modernizacja boiska i placu zabaw	851	85154	6050	130.000,00	-	-
22	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	130.000,00	-	-
23	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska	900	90001	6050	800.000,00	-	-
24	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000,00	-	-
25	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2	900	90001	6050	0,00	-	0,00
	Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Realizacja w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Partecznik jako infrastruktury niezbędnej do rozwoju usług turystycznych w centrum Wisły (rejon, w którym zlokalizowane są obiekty noclegowe)" [RFIL]	900	90001	6100	1.800.000,00	-	1.800.000,00
26	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2.	900	90001	6050	151.000,00	-	-
27	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	110.000,00	-	-
28	Modernizacja oświetlenia ulicznego Ul. Czarne, Zakup napisu świetlnego 3D	900	90015	6050	100.000,00	-	-
		900	90015	6050	60.000,00	-	-
29	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	95.000,00	-	-
		900	90095	6050	50.000,00	-	-
		900	90095	6057	1.000.000,00	1.000.000,00	-
30	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła	900	90095	6059	170.000,00	170.000,00	-
		900	90095	6059	170.000,00	170.000,00	-
31	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	730.602,89	-	-
32	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych [Polski Ład] Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	921	92195	6050	600.000,00	-	-
RAZEM INWESTYCJE					21.858.984,34	8.455.247,26	5.927.171,93
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
33	Utrzymanie całoroczne dróg: Wdrożenie ewidencji dróg w systemie elektronicznym	600	60016	6060	50.000,00	-	-
34	Utrzymanie budynków komunalnych: Montaż słupków parkingowych	600	60021	6060	30.500,00	-	-
35	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe, Nieruchomości zabudowane	600	60016	6060	200.000,00	-	-
		700	70005	6060	450.000,00	-	-
		700	70005	6060	360.000,00	-	-
36	Cyfrowa Gmina	750	75023	6060	50.000,00	-	-
		750	75023	6067	100.000,00	100.000,00	-
37	Projekt "Lepszy Start" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6067	0,00	0,00	-
		801	80195	6069	0,00	0,00	-
38	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS: Zakupy inwestycyjne	851	85154	6060	30.000,00	-	-
39	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP1: Modernizacja boiska i placu zabaw	851	85154	6060	10.000,00	-	-
40	Przeciwdziałanie COVID-19 Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zakup samochodu do transportu osób	801	80101	6060	22.655,47	-	-
		801	80101	6060	24.000,00	-	-
		801	80101	6060	21.692,10	-	-
		801	80101	6060	26.487,84	-	-
		851	85195	6060	0,00	-	-
41	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera	852	85219	6060	20.000,00	-	-
42	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	144.000,00	-	-
43	Modernizacja zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej: System płatnych toalet	900	90095	6060	19.397,11	-	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.558.732,52	100.000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
44	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6010	1.000,00	-	-
45	Baseny Wisła Sp. z o.o. Rekompensata inwestycyjna, Podwyższenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	1.320.000,00	-	-
		926	92695	6030	280.000,00	-	-

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
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO					1.601.000,00	0,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
46	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Modernizacje mostów i dróg powiatowych	600	60014	6300	500.000,00	-	-
47	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Wisła: Dofinansowanie zakupu radiowozu	754	75404	6170	40.000,00	-	-
48	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie: Dofinansowanie zakupu	754	75411	6170	5.000,00	-	-
49	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Czarne <small>Dotacja dla OSP Wisła Czarne, Dotacja dla OSP Wisła Czarne</small>	754	75412	6230	365.000,00	-	-
		754	75412	6230	200.000,00	-	-
50	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
51	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przyłącza kanalizacyjne	900	90001	6230	151.000,00	-	-
52	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023 - nabór nr 1 (XI.2021): Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW (wniosek)	900	90005	6230	651.000,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					2.012.000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					27.030.716,86	8.555.247,26	5.927.171,93

Sporządzono: 2022-08-30

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVI/692/2022
Rady Miasta Wisła
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

TABELA M

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

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	656.905,16	56.905,16				0	600.000				0				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	621.905,16	21.905,16				0	600.000				0				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.905,16	21.905,16				0	0				0				
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		21.905,16													
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600.000	0				0	600.000				0				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polskiego Ład		600.000													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	35.000	35.000				0	0				0				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.000	35.000				0	0				0				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		35.000													
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	6.907.007,34	35.000	35.000	18.196,29	16.803,71	0	0	0	0	0	0	6.872.007,34	6.872.007,34	1.927.171,93	0
630		Turystyka	4.127.171,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.127.171,93	4.127.171,93	1.927.171,93	0
630	63095	Pozostała działalność	4.127.171,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.127.171,93	4.127.171,93	1.927.171,93	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
700	70095	Pozostała działalność	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
801		Oświata i wychowanie	94.835,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.835,41	94.835,41	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	94.835,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.835,41	94.835,41	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	35.000	35.000	35.000	18.196,29	16.803,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	35.000	35.000	35.000	18.196,29	16.803,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0

WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
900	90004	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0
921	92195	Pozostała działalność	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0

Sporządzono: 2022-08-30

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLVI/692/2022
Rady Miasta Wisła
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

TABELA M'

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		OGÓŁEM	3.245.477,37	3.245.477,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	70.446,37	70.446,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.446,37	70.446,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	70.446,37													
758		<i>Różne rozliczenia</i>	472.359	472.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	472.359	472.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	472.359													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	19.742	19.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19.742	19.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	19.742													
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	469.710	469.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	469.710	469.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	469.710													
855		<i>Rodzina</i>	2.213.220	2.213.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.213.220	2.213.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	2.213.220													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	3.245.477,37	3.245.477,37	519.160,92	432.998,67	86.162,25	33.311,45	2.693.005	0	0	0	0	0	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	70.446,37	70.446,37	70.446,37	34.284,12	36.162,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	70.446,37	70.446,37	70.446,37	34.284,12	36.162,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	472.359	472.359	439.047,55	389.047,55	50.000	33.311,45	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	33.311,45	33.311,45	0	0	0	33.311,45	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	439.047,55	439.047,55	439.047,55	389.047,55	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	19.742	19.742	0	0	0	0	19.742	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	19.742	19.742	0	0	0	0	19.742	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469.710	469.710	9.210	9.210	0	0	460.500	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	469.710	469.710	9.210	9.210	0	0	460.500	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	2.213.220	2.213.220	457	457	0	0	2.212.763	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	2.213.220	2.213.220	457	457	0	0	2.212.763	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2022-08-30

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr XLVI/692/2022
Rady Miasta Wisła
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	1 592 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	670 000,00
Razem				2 262 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60004	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	145 000,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	22 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7) w Ustroniu	Gmina Ustroń	33 000,00
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	5 500,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	15 100,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleiszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Goleiszów	11 600,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "W Górach"	Gmina Rajcza	16 000,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	12 966,00
852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	15 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Zespołu "Wisła"	Wiślańskie Centrum Kultury	50 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	500 000,00
Razem				858 166,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa na modernizację mostów i dróg powiatowych	Powiat Cieszyński	500 000,00
Razem				500 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	300 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	300 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	1 033 311,45
Razem				1 633 311,45

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

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

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

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

Dotacje - wydatki bieżące	6 193 977,45
Dotacje - wydatki majątkowe	1 867 000,00
Dotacje razem	8 060 977,45