



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 października 2022 r.

Poz. 6417

UCHWAŁA NR XLVII/710/2022 RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 września 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 **91.270.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 73.809.422,06 PLN.

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

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **99.380.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 71.561.883,14 PLN.

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

- 1) zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 648.418,57 PLN poprzez aktualizację wysokości dostępnych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) zwiększenie planowanych rozchodów budżetu o kwotę 2.588.418,57 PLN poprzez ustanowienie przelewu na lokaty o wartości odpowiadającej nieujętych w planie wydatków dodatkowym dochodom, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. 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 1.940.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 8.110.000,00 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: 246.737,30 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 niniejszego zarządzenia,
- 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 niniejszego zarządzenia,
- 3) 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 6 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Tabela J uchwały budżetowej na rok 2022 Plan dochodów i wydatków związanych z przejściem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2022, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 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 niniejszego zarządzenia,
- 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 niniejszego zarządzenia,
- 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 niniejszego zarządzenia.

§ 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 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	+10.420.470,88	+10.415.580,18	+22.238,65	+4.890,70	0
600		<i>Transport i łączność</i>	-5.000	-5.000	0	0	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-5.000	-5.000	0	0	0
		Rozliczenia z lat ubiegłych	-5.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+2.886.386,53	+2.886.386,53	0	0	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+2.888.418,57	+2.888.418,57	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - dodatkowe dochody, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	+2.888.418,57				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-2.032,04	-2.032,04	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	-2.032,04				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	+297.167,70	+292.277	0	+4.890,70	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+99.720	+99.720	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+99.720				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+192.557	+192.557	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	+192.557				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	+4.890,70	0	0	+4.890,70	0
		Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	+4.890,70				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	+57.528	+57.528	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	+45.553	+45.553	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	+20.553				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	+25.000				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+11.975	+11.975	0	0	0
		Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	+11.975				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+7.121.438,65	+7.121.438,65	+22.238,65	0	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+22.238,65	+22.238,65	+22.238,65	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	+22.238,65				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+7.099.200	+7.099.200	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+7.099.200				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	+62.950	+62.950	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+50.000	+50.000	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	+50.000				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+12.950	+12.950	0	0	0
		Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	+12.950				

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			
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		OGÓŁEM	+8.480.470,88	+7.803.070,88	+764.377,51	+164.598,46	+599.779,05	+8.693,37	+7.030.000	0	0	0	+677.400	+377.400	0	0	+300.000
		Transport i łączność	+15.000	+15.000	+15.000	0	+15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Drogi publiczne gminne	+15.000	+15.000	+15.000	0	+15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	+500.000	+138.600	+138.600	0	+138.600	0	0	0	0	0	+361.400	+361.400	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+490.000	+140.000	+140.000	0	+140.000	0	0	0	0	0	+350.000	+350.000	0	0	0
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	0	0	0	0	+1.400	+1.400	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+10.000	+10.000	0	0	0
710		Działalność usługowa	+135.000	+115.000	+115.000	0	+115.000	0	0	0	0	0	+20.000	+20.000	0	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	+135.000	+115.000	+115.000	0	+115.000	0	0	0	0	0	+20.000	+20.000	0	0	0
750		Administracja publiczna	+218.917,08	+218.917,08	+148.917,08	-44.346	+193.263,08	0	+70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+70.000	+70.000	0	0	0	0	+70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-21.082,92	-21.082,92	-21.082,92	-54.000	+32.917,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+150.000	+150.000	+150.000	0	+150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	+20.000	+20.000	+20.000	+9.654	+10.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	+135.248	+135.248	+126.554,63	+30.401,63	+96.153	+8.693,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	-8.257	-8.257	-6.707	-43.910	+37.203	+450	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+9.243,37	+9.243,37	0	0	0	+8.243,37	+1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	+24.910	+24.910	+23.910	+23.910	0	0	+1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	+4.350	+4.350	+4.350	0	+4.350	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	0	0	0	-4.500	+4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	+105.001,63	+105.001,63	+105.001,63	+54.901,63	+50.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	+4.000	+4.000	+4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	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			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	+4.000	+4.000	+4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	+7.099.550	+7.099.550	+139.550	+111.500	+28.050	0	+6.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+350	+350	+350	0	+350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+7.099.200	+7.099.200	+139.200	+111.500	+27.700	0	+6.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+74.305,80	+74.305,80	+74.305,80	+57.642,83	+16.662,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	+50.000	+50.000	+50.000	+48.337,03	+1.662,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+15.000	+15.000	+15.000	0	+15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+9.305,80	+9.305,80	+9.305,80	+9.305,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	+5.400	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	0	0	0	+5.400	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	+304.000	+4.000	+4.000	0	+4.000	0	0	0	0	0	0	+300.000	0	0	0	+300.000
926	92695	Pozostała działalność	+304.000	+4.000	+4.000	0	+4.000	0	0	0	0	0	0	+300.000	0	0	0	+300.000

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]	6.804.310,48
1)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5.262.142,48
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 - spłata wcześniejszych zobowiązań [§907]	0,00
	Emisja obligacji komunalnych [§931]	0,00
Łącznie		15.331.368,48

*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]		4.727.703,57
1)	Przelewy na rachunki lokat - dodatkowe dochody, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymane w roku 2022	2.588.418,57
2)	Przelewy na rachunki lokat - środki z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, otrzymane w roku 2021	2.139.285,00
Łącznie		7.221.368,48

Sporządzono: 2022-09-29

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/710/2022
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 września 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	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	Poreczenia 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	701.923	684.923	504.103	180.820	17.000	0	0	0	0	840.709,52	840.709,52	0	0	
851		Ochrona zdrowia	1.519.232,52	678.523	676.523	502.803	173.720	2.000	0	0	0	0	0	840.709,52	840.709,52	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.900	10.900	10.900	900	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.508.332,52	667.623	665.623	501.903	163.720	2.000	0	0	0	0	0	840.709,52	840.709,52	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	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.400	23.400	8.400	1.300	7.100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2022-09-29

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	18.487.406,54	18.487.406,54	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>	215.854,49	215.854,49	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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 sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.725				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71.167,49	71.167,49	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	71.167,49				
751		<i>Urzędy naczelných 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>	7.578.634,35	7.578.634,35	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	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	
750	75095	Pozostała działalność	71.167,49	71.167,49	71.167,49	35.005,24	36.162,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	1.534,88	1.534,88	800	0	800	0	734,88	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.534,88	1.534,88	800	0	800	0	734,88	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	70.854,25	70.854,25	70.854,25	0	70.854,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70.854,25	70.854,25	70.854,25	0	70.854,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	7.578.634,35	7.578.634,35	148.198,86	118.561,25	29.637,61	0	7.430.435,49	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	7.574.678	7.574.678	148.136	118.561,25	29.574,75	0	7.426.542	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.800,470	2.800,470	9.210	9.210	0	0	2.791,260	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	2.800,470	2.800,470	9.210	9.210	0	0	2.791,260	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7.813.595	7.813.595	354.737	314.740	39.997	0	7.458.858	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	19.200	19.200	559	559	0	0	18.641	0	0	0	0	0	0	0

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

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	10.358.215	10.358.215	0	0	0
758		<i>Różne rozliczenia</i>	9.093.806	9.093.806	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	687.605	687.605	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	687.605				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.406.201	8.406.201	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	7.365.844				
		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
	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
		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
		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>	692.633	692.633	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	657.633	657.633	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	549.585				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.000	35.000	0	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35.000				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	36.288	36.288	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	34.864	34.864	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	34.864				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.424	1.424	0	0	0

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827.609	267.609	267.609	188.109	79.500	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000	0	0
852		Pomoc społeczna	11.792.025,97	11.772.025,97	2.463.862,59	1.605.762,54	858.100,05	15.000	8.162.144,49	1.131.018,89	0	0	0	20.000	20.000	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	692.636	692.636	246.206	209.949,29	36.256,71	0	446.430	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.400	23.400	8.400	1.300	7.100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.596	24.596	24.596	0	24.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683.889	683.889	493.000	0	493.000	0	190.889	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	95.758,35	95.758,35	14,86	0	14,86	0	95.743,49	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	286.225	286.225	1.000	0	1.000	0	285.225	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.626.270	1.606.270	1.598.620	1.380.961	217.659	0	7.650	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.230	11.230	11.230	0	11.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152.595	152.595	0	0	0	0	152.595	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	8.819.362,62	8.819.362,62	261.801,73	173.601,54	88.200,19	0	7.426.542	1.131.018,89	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62.268	62.268	0	0	0	0	62.268	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	36.288	36.288	0	0	0	0	36.288	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41.538	41.538	0	0	0	0	41.538	0	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	0
926		Kultura fizyczna	65.590	65.590	65.590	19.090	46.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	65.590	65.590	65.590	19.090	46.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVIII/710/2022
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 września 2022 roku

TABELA J

Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 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	3.250.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.250.000	3.250.000	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	3.250.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.250.000													
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	3.450.000	3.450.000	3.450.000	163.837,03	3.286.162,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.450.000	3.450.000	3.450.000	163.837,03	3.286.162,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.450.000	3.450.000	3.450.000	163.837,03	3.286.162,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* uwzględnia dopłatę z dochodów własnych Gminy Wisła nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sporządzono: 2022-09-29

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. Górnośląskiej, Fragment ul. Dziechcinka, Dokumentacja projektowa modernizacji mostu na Bialej Wisielce	600	60014	6050	30.000,00	-	-
		600	60014	6050	800.000,00	-	-
		600	60014	6050	50.000,00	-	-
2	Modernizacja dróg gminnych 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, Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragmenty ul. Milej, ul. Strażackiej, ul. Dworcowej, ul. Krętej, ul. Nowa, Modernizacja fragmentu drogi ul. Spacerowa, Budowa fragmentu muru oporowego przy drodze publicznej ul. Miła	600	60016	6050	250.000,00	-	-
		600	60016	6050	250.000,00	-	-
		600	60016	6050	0,00	-	-
		600	60016	6050	900.000,00	-	-
		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	50.000,00	-	-
7	Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarne - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą	630	63095	6050	199.000,00	-	-
		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	101.000,00	-	-
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
		630	63095	6050	0,00	-	0,00
11	Utrzymanie budynków komunalnych: Lokale mieszkalne - miejsca postojowe	700	70007	6050	131.400,00	-	-
12	Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja wejścia do budynku "Domu Drodzowego", Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka na potrzeby najmu, Modernizacja nawierzchni przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego od strony sali sesyjnej	700	70095	6050	100.000,00	-	-
		750	75023	6050	20.000,00	-	-
13	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	-
14	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	250.000,00	-	-
		700	70095	6050	966.211,65	-	-
		700	70095	6057	804.200,00	804.200,00	-
		700	70095	6059	849.588,35	849.588,35	-
15	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	700	70095	6050	10.000,00	-	-
16	Utrzymanie systemów informatycznych: System Informacji Przestrzennej	710	71004	6050	20.000,00	-	-
17	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malinca: Dokumentacja projektowa	801	80101	6050	7.000,00	-	-
18	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle [Polski Ład]	801	80101	6050	10.000,00	-	-
19	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	250.000,00	-	-
20	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja elewacji budynku przy ul. Wyzwolenia	801	80104	6050	150.000,00	-	-
21	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]	851	85154	6050	280.709,52	-	-

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	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	-	-
23	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	-	-
24	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	140.000,00	-	-
25	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	-	-
26	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska	900	90001	6050	800.000,00	-	-
27	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000,00	-	-
28	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
29	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2.	900	90001	6050	151.000,00	-	-
30	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	-	-
31	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	100.000,00	-	-
	Ul. Czarne, Zakup napisu świetlnego 3D	900	90015	6050	60.000,00	-	-
32	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	95.000,00	-	-
33	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górką i Gminy Wisła	900	90095	6050	50.000,00	-	-
		900	90095	6057	1.000.000,00	1.000.000,00	-
		900	90095	6059	170.000,00	170.000,00	-
34	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	-	-
35	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					22.006.384,34	8.475.247,26	5.927.171,93
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
36	Utrzymanie całoroczne dróg: Wdrożenie ewidencji dróg w systemie elektronicznym	600	60016	6060	50.000,00	-	-
37	Utrzymanie budynków komunalnych: Montaż słupków parkingowych	600	60021	6060	30.500,00	-	-
38	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Nieruchomości zabudowane, Grunty pozostałe	600	60016	6060	200.000,00	-	-
		700	70005	6060	710.000,00	-	-
		700	70005	6060	270.000,00	-	-
39	Cyfrowa Gmina	750	75023	6060	50.000,00	-	-
		750	75023	6067	100.000,00	100.000,00	-
40	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	-
41	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS: Zakupy inwestycyjne	851	85154	6060	30.000,00	-	-
42	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP1: Modernizacja boiska i placu zabaw	851	85154	6060	0,00	-	-
43	Przeciwdziałanie COVID-19 Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zakup samochodu do transportu osób	801	80101	6060	21.692,10	-	-
		801	80101	6060	26.487,84	-	-
		801	80101	6060	22.655,47	-	-
		801	80101	6060	24.000,00	-	-
		851	85195	6060	0,00	-	-
44	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera	852	85219	6060	20.000,00	-	-
45	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	144.000,00	-	-
46	Modernizacja zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej: System płatnych toalet	900	90095	6060	19.397,11	-	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.718.732,52	100.000,00	0,00

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
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
47	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	700	70095	6030	180.000,00	-	-
48	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6010	1.000,00	-	-
49	Baseny Wisła Sp. z o.o. Rekompensata inwestycyjna, Podwyższenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	1.320.000,00	-	-
		926	92695	6030	580.000,00	-	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO					2.081.000,00	0,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
50	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Modernizacje mostów i dróg powiatowych	600	60014	6300	500.000,00	-	-
51	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Wisła: Dofinansowanie zakupu radiowozu	754	75404	6170	40.000,00	-	-
52	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie: Dofinansowanie zakupu	754	75411	6170	5.000,00	-	-
53	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Czarne Dotacja dla OSP Wisła Czarne, Dotacja dla OSP Wisła Czarne	754	75412	6230	365.000,00	-	-
		754	75412	6230	200.000,00	-	-
54	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
55	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przyłącza kanalizacyjne	900	90001	6230	151.000,00	-	-
56	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					27.818.116,86	8.575.247,26	5.927.171,93

Sporządzono: 2022-09-29

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVIII/710/2022
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 września 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	7.756.105,16	7.156.105,16	0	600.000	0	0								
758		<i>Różne rozliczenia</i>	621.905,16	21.905,16	0	600.000	0	0								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.905,16	21.905,16	0	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	0								
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	600.000													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	7.134.200	7.134.200	0	0	0	0								
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.134.200	7.134.200	0	0	0	0								
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7.099.200													
		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	ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	ogółem	ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
		OGÓŁEM	14.006.207,34	7.134.200	174.200	129.696,29	44.503,71	0	6.960.000	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	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	4.127.171,93	4.127.171,93	1.927.171,93	0
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	250.000	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	250.000	250.000	0	0
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	94.835,41	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	94.835,41	94.835,41	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	7.134.200	7.134.200	174.200	129.696,29	44.503,71	0	6.960.000	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	7.134.200	7.134.200	174.200	129.696,29	44.503,71	0	6.960.000	0	0	0	0	0	0	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona</i>	1.800.000	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		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		
		środowiska															
900	90004	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.800.000	0	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	0	600.000	600.000	0	0
921	92195	Pozostała działalność	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0

Sporządzono: 2022-09-29

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLVIII/710/2022
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 września 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	3.598.184,49	3.598.184,49	0	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	71.167,49	71.167,49	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71.167,49	71.167,49	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	71.167,49				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	687.605	687.605	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	687.605	687.605	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	687.605				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	19.742	19.742	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19.742	19.742	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	19.742				
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2.800.470	2.800.470	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.800.470	2.800.470	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	2.800.470				
855		<i>Rodzina</i>	19.200	19.200	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19.200	19.200	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	19.200				
WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	

				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓLEM	3.598.184,49	3.598.184,49	716.041,90	593.754,65	122.287,25	52.499,59	2.829.643	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	71.167,49	71.167,49	71.167,49	35.005,24	36.162,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	71.167,49	71.167,49	71.167,49	35.005,24	36.162,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	687.605	687.605	635.105,41	548.980,41	86.125	52.499,59	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	52.499,59	52.499,59	0	0	0	52.499,59	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	635.105,41	635.105,41	635.105,41	548.980,41	86.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.800.470	2.800.470	9.210	9.210	0	0	2.791.260	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	2.800.470	2.800.470	9.210	9.210	0	0	2.791.260	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	19.200	19.200	559	559	0	0	18.641	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	19.200	19.200	559	559	0	0	18.641	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2022-09-29

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr XLVIII/710/2022
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 września 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	1 584 100,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	670 000,00
Razem				2 254 100,00

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	32 550,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii zielonościowej w Ustroniu	Gmina Ustroń	450,00
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	507 900,00
Razem				866 066,00

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 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	1 052 499,59
Razem				1 652 499,59

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	6 213 165,59
Dotacje - wydatki majątkowe	1 867 000,00
Dotacje razem	8 080 165,59