



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 października 2023 r.

Poz. 7397

UCHWAŁA NR LXI/944/2023 RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm., zwana dalej „uofp”), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie § 3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 356 z późn. zm.), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła uchwala, co następuje:

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony *Uchwałą Budżetową na rok 2023*, tj. Uchwałą Nr L/750/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Sła. z 2022 r. poz. 8987 z późn. zm.), zgodnie z poniższą specyfikacją.

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

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **87.820.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 67.350.473,51 PLN.

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

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **99.890.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 66.644.731,95 PLN.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2023 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2023* obejmujące zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu o kwotę 150.000,00 PLN tytułem przelewów na rachunki lokat.

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

3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2023 nie ulegnie zmianie i wyniesie 22.823.309,19 PLN.

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

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 12.070.000,00 PLN zostaną:

- 1) kredyt bankowy w kwocie 1.500.000,00 PLN,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 *uofp* i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie: 5.136.097,68 PLN,
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 1, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 5.433.902,32 PLN.

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

- 1) *Tabela D uchwały budżetowej na rok 2023 Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki finansowane w szczególności z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) *Tabela F uchwały budżetowej na rok 2023 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela H uchwały budżetowej na rok 2023 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *Tabela I uchwały budżetowej na rok 2023 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) *Tabela L uchwały budżetowej na rok 2023 Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) *Tabela M uchwały budżetowej na rok 2023 Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizacją wypłat dodatku węglowego na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) *Tabela N uchwały budżetowej na rok 2023 Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się, że w szczególności w związku ze zmianami, o których mowa w § 2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 r.*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Janusz Podzorski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXI/944/2023
Rady Miasta Wisła
z dnia 27 września 2023 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2023

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	+995.328,59	+962.420,59	+331.000	+32.908	-3.000
600		<i>Transport i łączność</i>	+691.408	+705.000	0	-13.592	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-300.000	-300.000	0	0	0
		Darowizna od osoby prawnej	-300.000				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+5.000	+5.000	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	+5.000				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+1.000.000	+1.000.000	0	0	0
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	+1.000.000				
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-13.592	0	0	-13.592	0
		Dotacje celowe Powiatu Cieszyńskiego - modernizacje dróg i mostów	-13.592				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	+58.299	+8.799	0	+49.500	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+8.799	+8.799	0	0	0
		Darowizna od osoby prawnej	+8.799				
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+49.500	0	0	+49.500	0
		Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	+49.500				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-1.488,21	-1.488,21	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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-1.488,21	-1.488,21	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	-1.488,21				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	-11.623,20	-11.623,20	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+83.610	+83.610	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+83.610				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-124.140,20	-124.140,20	0	0	0
		Dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2023 r., o których mowa w art. 70r ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)	-124.140,20				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+28.907	+28.907	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	+28.907				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	+49.610	+49.610	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	+49.610	+49.610	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	+18.410				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	+31.200				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+126.483	+126.483	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	+64.000	+64.000	0	0	0
		Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	+60.000				
		Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+"	+4.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+4.150	+4.150	0	0	0
		Zwrot wydatków z lat ubiegłych	+1.920				
		Zwroty nienależnie opłaconych świadczeń	+230				
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	+2.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+55.520	+55.520	0	0	0
		Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	+55.000				
		Opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym	+520				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+2.813	+2.813	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+2.813				
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	+19.890	+19.890	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+19.890	+19.890	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+19.890				
855		<i>Rodzina</i>	+54.000	+54.000	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+2.000	+2.000	0	0	0
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	+2.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+10.000	+10.000	0	0	0
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	+10.000				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+42.000	+42.000	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+42.000				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	+8.750	+11.750	+331.000	-3.000	-3.000
	0830	Wpływy z usług	-328.000	-328.000	0	0	0
		Partycypacja właścicieli nieruchomości	-328.000				
	0839	Wpływy z usług	+331.000	+331.000	+331.000	0	0
		Partycypacja właścicieli nieruchomości	+331.000				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+8.750	+8.750	0	0	0
		Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	+8.750				
	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	-3.000	0	0	-3.000	-3.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-3.000				

Sporządzono: 2023-09-27

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXI/944/2023
Rady Miasta Wiśla
z dnia 27 września 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2023

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
855	85595	Pozostała działalność	+42.000	+42.000	+1.225	+1.225	0	0	+40.775	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>-1.146.250</u>	<u>+43.750</u>	<u>+43.750</u>	<u>+6.000</u>	<u>+37.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.190.000</u>	<u>-1.190.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-681.250	+8.750	+8.750	+6.000	+2.750	0	0	0	0	0	-690.000	-690.000	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	+35.000	+35.000	+35.000	0	+35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>+351.000</u>	<u>+401.000</u>	<u>+51.000</u>	<u>+11.000</u>	<u>+40.000</u>	<u>+350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+350.000	+350.000	0	0	0	+350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	+51.000	+51.000	+51.000	+11.000	+40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>+92.000</u>	<u>+12.000</u>	<u>+12.000</u>	<u>0</u>	<u>+12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+80.000</u>
926	92695	Pozostała działalność	+92.000	+12.000	+12.000	0	+12.000	0	0	0	0	0	+80.000	0	0	0	+80.000

Sporządzono: 2023-09-27

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXI/944/2023
Rady Miasta Wiśla
z dnia 27 września 2023 roku

TABELA C

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2023

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
I. Spłata udzielonych pożyczek [§951]		200.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wiśla Otwarta Turystycznie na podstawie umowy nr FN.3051.3.2021	90.000,00
2)	Pożyczka z budżetu dla Stowarzyszenia "7 dolin" na podstawie umowy nr FN.3051.2.2022	110.000,00
II. Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]		0,00
III. Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]		770.000,00
1)	Umowa pożyczki nr 88/2022/253/OA/poe/P z dnia 07/07/2022 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2022-2023"	770.000,00
IV. Zaciąganie kredytów bankowych w celu finansowania deficytu [§952]		1.500.000,00
1)	Planowany kredyt na finansowanie wydatków majątkowych	500.000,00
2)	Planowany kredyt na sfinansowanie wkładu własnego zadania "Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych"	1.000.000,00
V. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków [§906]		100.000,00
1)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina", za rok ubiegły	100.000,00
VI. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach [§905]		5.285.553,76
1)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, sumarycznie za lata ubiegłe*	nie dotyczy
2)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za rok ubiegły	149.180,89
3)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanych dodatkowych zadań oświatowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy, za rok ubiegły	75.980,85
4)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	1.020,00

5)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	58.140,00
6)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	3.795.839,55
7)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych", za rok ubiegły	1.205.117,83
8)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość odsetek od zgromadzonych środków Funduszu Pomocy, za rok ubiegły	274,64
VII. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]		9.064.109,59
1)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie stanowiącej równowartość niewykorzystanych środków z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, otrzymanych w roku 2021 do wykorzystania do roku 2025	2.437.659,56
2)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie stanowiącej równowartość niewykorzystanych środków z tytułu dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymanych w roku 2022 - przeznaczone na zadania inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	2.200.155,78
3)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie stanowiącej równowartość niewykorzystanych środków z tytułu dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymanych w roku 2022 do wykorzystania do roku 2027 - na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	388.262,79
4)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie stanowiącej równowartość pierwszej transzy wynikającej z umowy pożyczki nr 88/2022/253/OA/poe/P z dnia 07/07/2022 zawartej z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023"	350.000,00
5)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w pozostałym zakresie	3.688.031,46
VIII. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych inne niż w/w niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu [§957]		0,00
IX. Prywatyzacja majątku [§941, §942, §943, §944]		0,00
X. Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - spłata wcześniejszych zobowiązań [§907]		0,00
XI. Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) [§931]		0,00
Łącznie		16.919.663,35

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

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
I.	Udzielanie pożyczek [§991]	0,00

II. Spłata pożyczek [§992]		356.534,00
1)	Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla"	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 Wiśla w latach 2020-2021"	160.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 188/2021/253/OZ/si/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na obszarze Gminy Wiśla"	44.000,00
4)	Umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2018-2019"	100.000,00
5)	Umowa pożyczki nr 277/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/11/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Reymonta 2b w Wiśle"	9.596,00
6)	Umowa pożyczki nr 4/2021/253/OA/ec-st/P z dnia 23/02/2021 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I"	2.938,00
III. Spłata kredytów bankowych [§992]		0,00
IV. Wykup obligacji [§982]		1.600.000,00
1)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.100.000,00
2)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	500.000,00
V. Wykup obligacji w celu obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu [§982]		0,00
VI. Przelewy na lokaty [§994]		2.893.129,35
1)	Przelewy na rachunki lokat - środki w kwocie stanowiącej równowartość niewykorzystanych środków z tytułu dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymanych w roku 2022 do wykorzystania do roku 2027 - na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	388.262,79
2)	Przelewy na rachunki lokat - środki z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, otrzymane w roku 2021 do wykorzystania do roku 2025	1.874.866,56
3)	Przelewy na rachunki lokat - pozostałe	630.000,00
Łącznie		4.849.663,35

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	2.683.317,83	597.580,82	591.780,82	415.450,82	176.330	5.800	0	0	0	0	2.085.737,01	2.085.737,01	0	0
852		Pomoc społeczna	10.900	10.900	10.900	2.400	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.900	10.900	10.900	2.400	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* uwzględnia kwotę 1.205.117,83 PLN jako przychód tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXI/944/2023
Rady Miasta Wisła
z dnia 27 września 2023 roku

TABELA F

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	4.360.299,56	4.360.299,56	0	0	0
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5.549,83	5.549,83	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.549,83	5.549,83	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	5.549,83				
750		<i>Administracja publiczna</i>	182.725,68	182.725,68	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	5.000				
		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	174.707,54	174.707,54	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)	151.348,54				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	20.137				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3.222				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.018,14	3.018,14	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	3.018,14				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	31.286	31.286	0	0	0

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
	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	31.286	31.286	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	424				
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	28.462				
752		Obrona narodowa	300	300	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300				
852		Pomoc społeczna	46.357	46.357	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	4.263	4.263	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4.263				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.030	32.030	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	32.030				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.064	10.064	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10.064				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453.168	453.168	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374.118	374.118	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	374.118				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79.050	79.050	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	79.050				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.570	9.570	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.570	9.570	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	9.570				

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								
855		Rodzina	3.631.343,05	3.631.343,05	0		0		0							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.458.928	3.458.928	0		0		0							
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	56.986													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.371.377,03													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28.865,97													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	1.699													
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10.415,05	10.415,05	0		0		0							
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10.415,05													
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162.000	162.000	0		0		0							
		Środki Funduszu Pomocy	162.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 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	4.419.734,20	4.419.734,20	592.030,92	509.174,13	82.856,79	0	3.827.703,28	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	4.360.299,56	4.360.299,56	532.596,28	449.739,49	82.856,79	0	3.827.703,28	0	0	0	0	0	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.549,83	5.549,83	5.549,83	0	5.549,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	5.549,83	5.549,83	5.549,83	0	5.549,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	5.549,83	5.549,83	5.549,83	0	5.549,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		wychowawcza														
		w tym z wyodrębnionych dochodów	9.570	9.570	0	0	0	0	9.570	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	9.570	9.570	0	0	0	0	9.570	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	3.631.343,05	3.631.343,05	367.872,77	305.742,77	62.130	0	3.263.470,28	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	3.631.343,05	3.631.343,05	367.872,77	305.742,77	62.130	0	3.263.470,28	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	3.410.658,05	3.410.658,05	304.468,77	299.324,77	5.144	0	3.106.189,28	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1.699	1.699	1.699	1.699	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	56.986	56.986	56.986	0	56.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	162.000	162.000	4.719	4.719	0	0	157.281	0	0	0	0	0	0	0

* uwzględnia kwotę 59.434,64 PLN jako przychód tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Sporządzono: 2023-09-27

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXI/944/2023
Rady Miasta Wisła
z dnia 27 września 2023 roku

TABELA H

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	2.732.650	1.696.242	0	1.036.408	0
600		<i>Transport i łączność</i>	2.732.650	1.696.242	0	1.036.408	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	696.242	696.242	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	661.242				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	35.000				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	1.000.000				
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.036.408	0	0	1.036.408	0
		Dotacje celowe Powiatu Cieszyńskiego - modernizacje dróg i mostów	1.036.408				

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	3.296.487	2.070.079	1.716.242	0	1.716.242	353.837	0	0	0	0	1.226.408	1.226.408	0	0
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>3.275.650</u>	<u>2.049.242</u>	<u>1.716.242</u>	<u>0</u>	<u>1.716.242</u>	<u>333.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.226.408</u>	<u>1.226.408</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	148.000	148.000	0	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.067.650	881.242	696.242	0	696.242	185.000	0	0	0	0	1.186.408	1.186.408	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>20.837</u>	<u>20.837</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.837</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
851	85158	Izby wytrzeźwień	20.837	20.837	0	0	0	20.837	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2023-09-27

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXI/944/2023
Rady Miasta Wisła
z dnia 27 września 2023 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 2023**

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	11.998.730,55	11.998.730,55	0	0	0
758		<i>Różne rozliczenia</i>	10.670.205,73	10.670.205,73	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.139.943,73	1.139.943,73	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.139.943,73				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.530.262	9.530.262	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	8.711.525				
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	818.737				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	624.530,82	624.530,82	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	92.472,82	92.472,82	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	92.472,82				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	532.058	532.058	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	85.190				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	326.292				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	38.576				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	12.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	70.000				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	690.190	690.190	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	690.190	690.190	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	20.068				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	96.473				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	573.649				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	13.804	13.804	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10.600	10.600	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 i st	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	
		oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	761.640	761.640	532.000	0	532.000	0	229.640	0	0	0	0	0	0	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	126.000	126.000	0	0	0	0	126.000	0	0	0	0	0	0	
852	85216	Zasiłki stałe	293.525	293.525	3.230	0	3.230	0	290.295	0	0	0	0	0	0	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.931.231	1.931.231	1.926.731	1.604.059	322.672	0	4.500	0	0	0	0	0	0	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9.800	9.800	9.800	0	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125.280	125.280	121.780	102.100	19.680	0	3.500	0	0	0	0	0	0	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160.473	160.473	0	0	0	0	160.473	0	0	0	0	0	0	
852	85295	Pozostała działalność	227.832,09	227.832,09	99.947,26	47.334,26	52.613	0	0	127.884,83	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56.165	56.165	0	0	0	0	56.165	0	0	0	0	0	0	
w tym z wyodrębnionych dochodów			13.804	13.804	0	0	0	0	13.804	0	0	0	0	0	0	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34.065	34.065	0	0	0	0	34.065	0	0	0	0	0	0	
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22.100	22.100	0	0	0	0	22.100	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	55.000	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55.000	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	63.640	63.640	63.640	19.090	44.550	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	92695	Pozostała działalność	63.640	63.640	63.640	19.090	44.550	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sporządzono: 2023-09-27

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXI/944/2023
Rady Miasta Wisła
z dnia 27 września 2023 roku

TABELA L

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2023

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]		
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uoip	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Modernizacja dróg wojewódzkich Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle, Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego	600	60013	6050	20.000,00	-	-
		600	60013	6050	20.000,00	-	-
2	Modernizacja dróg powiatowych Dokumentacja projektowa modernizacji mostu na Białej Wisłce, Przebudowa fragmentu ul. Górnośląskiej	600	60014	6050	36.408,00	-	-
		600	60014	6050	1.000.000,00	-	-
3	Modernizacja dróg gminnych Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Modernizacja fragmentu drogi ul. Cieślarów, Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle	600	60016	6050	0,00	-	-
		600	60016	6050	50.000,00	-	-
		600	60016	6050	1.725.000,00	-	-
		600	60017	6050	0,00	-	-
		600	60017	6050	5.000,00	-	-
4	Modernizacja mostów gminnych i kładek Kładka dla pieszych na rzeką Wisła w rejonie ul. Groniczek	600	60016	6050	500.000,00	-	-
		600	60017	6050	60.000,00	-	-
5	Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	600	60019	6050	27.798,00	-	-
6	Utrzymanie dróg gminnych: Wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60020	6050	40.000,00	-	-
7	Naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 26 sierpnia 2023 roku: Przebudowa zniszczonego fragmentu ul. Sportowej i fragmentu os. Górne Głębcze	600	60078	6050	300.000,00	-	-

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
8	Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarne - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą	630	63095	6050	39.999,45	-	-
9	Modernizacja budynków komunalnych Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Malinka 51 - I etap, Termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne 8, Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka na potrzeby najmu, Przebudowa instalacji energetycznej w celu zniwelowania energii biernej	700	70007	6050	110.000,00	-	-
		700	70007	6050	25.000,00	-	-
		700	70095	6050	2.000.000,00	-	-
		750	75023	6050	25.000,00	-	-
10	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla	700	70007	6050	0,00	-	-
		700	70007	6059	5.000,00	5.000,00	-
11	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wiśla Malinka - etap I	700	70095	6050	1.310.000,00	-	-
12	Funkcjonowanie MZEAS: Budowa miejsc postojowych	750	75085	6050	25.000,00	-	-
13	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Modernizacja pieców centralnego ogrzewania	801	80101	6050	17.030,00	-	-
14	Modernizacja i rozbudowa sieci internetowej - SP2	801	80101	6050	40.000,00	-	-
15	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle [Polski Ład]	801	80101	6050	1.300,00	-	-
16	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	128.700,00	-	-
17	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u> Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle, Modernizacja miejsc postojowych przy budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle, Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle	801	80104	6050	10.040,16	-	-
		801	80104	6050	339.959,84	-	-
		801	80104	6050	100.000,00	-	-
		801	80104	6050	60.040,16	-	-
18	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] Modernizacja placów zabaw, Modernizacja placów zabaw, Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	335.230,81	-	-
		851	85154	6050	1.695.506,20	-	-
		851	85154	6050	15.000,00	-	-
19	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - SP5: Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	20.000,00	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]		
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uoip	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
20	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP2: Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	20.000,00	-	-
21	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000,00	-	-
22	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	900	90001	6050	1.120.000,00	-	-
	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska, Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska	900	90001	6050	0,00	-	-
23	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	392.360,00	-	-
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ul. Czarne	900	90015	6050	83.500,00	-	-
25	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	20.000,00	-	-
26	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła WYDATKI KWALIFIKOWALNE	900	90095	6050	22.000,00	-	-
		900	90095	6057	4.072.000,00	4.072.000,00	-
		900	90095	6059	1.206.000,00	1.206.000,00	-
27	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	752.000,00	-	-
28	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic: Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Sztwiertnii w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników	921	92120	6050	20.000,00	-	-
29	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych	921	92195	6050	1.005.800,00	-	-
30	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	630	63095	6109	3.823.839,55	3.823.839,55	3.823.839,55
		921	92195	6050	1.000.000,00	-	-
		921	92195	6057	3.199.161,00	3.199.161,00	-

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
		921	92195	6059	0,00	0,00	-
		921	92195	6059	610.045,88	610.045,88	-
RAZEM INWESTYCJE					27.443.719,05	12.916.046,43	3.823.839,55
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
31	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	600	60016	6060	100.000,00	-	-
	Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	700	70005	6060	195.000,00	-	-
32	Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi: Wdrożenie ewidencji mienia gminy w systemie elektronicznym	700	70005	6060	20.000,00	-	-
33	Cyberbezpieczna Gmina Wisła	750	75023	6069	10.000,00	10.000,00	-
34	Cyfrowa Gmina	750	75023	6067	100.000,00	100.000,00	-
		750	75023	6069	35.000,00	35.000,00	-
35	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Malinka w postaci quada z napędem 4x4	754	75412	6060	9.299,00	-	-
		754	75412	6060	49.500,00	-	-
36	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w postaci defibrylatorów	754	75412	6060	250,00	-	-
37	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS: Zakupy inwestycyjne	851	85154	6060	0,00	-	-
38	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	90.000,00	-	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					609.049,00	145.000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
39	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.	700	70095	6030	2.081.458,65	-	-
	Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	700	70095	6030	41,35	-	-
	Rekompensata finansowana środkami zewnętrznymi, Rekompensata finansowana środkami własnymi						
40	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6010	1.000,00	-	-
41	Baseny Wisła Sp. z o.o.	926	92695	6030	9.082,59	-	-
	Podwyższenie kapitału zakładowego, Rekompensata inwestycyjna	926	92695	6030	2.570.917,41	-	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO					4.662.500,00	0,00	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 POZOSTAŁE CELE							
42	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	600	60014	6300	150.000,00	-	-
43	Dofinansowanie zakupu quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Centrum do prowadzenia akcji ratunkowych w trudno dostępnym terenie: Dotacja dla OSP Wisła Centrum	754	75412	6230	25.000,00	-	-
44	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
45	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przydomowe oczyszczalnie	900	90001	6230	45.000,00	-	-
46	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023: Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW	900	90005	6230	210.000,00	-	-
47	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	921	92195	6370	0,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					530.000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					33.245.268,05	13.061.046,43	3.823.839,55

Sporządzono: 2023-09-27

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXI/944/2023
Rady Miasta Wisła
z dnia 27 września 2023 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 oraz realizacją wypłat dodatku węglowego na rok 2023

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	2.538.532,49	117.114	0	2.421.418,49	0
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2.081.458,65	0	0	2.081.458,65	0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.081.458,65	0	0	2.081.458,65	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	2.081.458,65				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	28.000	28.000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000	28.000	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	28.000				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	339.959,84	0	0	339.959,84	0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	339.959,84	0	0	339.959,84	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	339.959,84				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	10.064	10.064	0	0	0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.064	10.064	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10.064				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0				
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	79.050	79.050	0	0	0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79.050	79.050	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	79.050				
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0	0	0	0	0

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							
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0			0	0			0	0			0	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	0													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	6.393.532,04	148.274	2.909	2.360	549	0	145.365	0	0	0	6.245.258,04	4.163.799,39	3.823.839,55	0
630		Turystyka	3.823.839,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.823.839,55	3.823.839,55	3.823.839,55	0
630	63095	Pozostała działalność	3.823.839,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.823.839,55	3.823.839,55	3.823.839,55	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.081.458,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.081.458,65	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	2.081.458,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.081.458,65	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	339.959,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.959,84	339.959,84	0	0
801	80104	Przedszkola	339.959,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.959,84	339.959,84	0	0
852		Pomoc społeczna	10.064	10.064	199	0	199	0	9.865	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	10.064	10.064	199	0	199	0	9.865	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138.210	138.210	2.710	2.360	350	0	135.500	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	138.210	138.210	2.710	2.360	350	0	135.500	0	0	0	0	0	0	0

* uwzględnia kwotę 3.854.999,55 PLN jako przychód tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Sporządzono: 2023-09-27

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LXI/944/2023
Rady Miasta Wisła
z dnia 27 września 2023 roku

TABELA N

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	1.725.679,87	1.725.679,87	0	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	8.018,14	8.018,14	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	5.000				
		Środki Funduszu Pomocy	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.018,14	3.018,14	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	3.018,14				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	1.139.943,73	1.139.943,73	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.139.943,73	1.139.943,73	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.139.943,73				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	32.030	32.030	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.030	32.030	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	32.030				
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	374.118	374.118	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374.118	374.118	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	374.118				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	9.570	9.570	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.570	9.570	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	9.570				
855		<i>Rodzina</i>	162.000	162.000	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162.000	162.000	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	162.000				

WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	1.801.935,36	1.801.935,36	1.159.109,58	955.986,61	203.122,97	70.876,78	571.949	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	8.292,78	8.292,78	8.292,78	8.292,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	8.292,78	8.292,78	8.292,78	8.292,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1.215.924,58	1.215.924,58	1.145.047,80	941.924,83	203.122,97	70.876,78	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	70.876,78	70.876,78	0	0	0	70.876,78	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15.077,73	15.077,73	15.077,73	0	15.077,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	1.129.970,07	1.129.970,07	1.129.970,07	941.924,83	188.045,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	32.030	32.030	0	0	0	0	32.030	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	32.030	32.030	0	0	0	0	32.030	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374.118	374.118	1.050	1.050	0	0	373.068	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	374.118	374.118	1.050	1.050	0	0	373.068	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.570	9.570	0	0	0	0	9.570	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	9.570	9.570	0	0	0	0	9.570	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	162.000	162.000	4.719	4.719	0	0	157.281	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	162.000	162.000	4.719	4.719	0	0	157.281	0	0	0	0	0	0	0

* uwzględnia kwotę 76.255,49 PLN jako przychód tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Sporządzono: 2023-09-27

Załącznik nr 11 do
Uchwały Nr LXI/944/2023
Rady Miasta Wisła
z dnia 27 września 2023 roku

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	2 000 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	780 000,00
Razem				2 780 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60004	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	148 000,00
600	60014	Pomoc finansowa na utrzymanie dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	Powiat Cieszyński	185 000,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Zielonoświątkowej w Gminie Ustroń	Gmina Ustroń	1 200,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	14 064,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	42 600,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Miglane" w Koniakowie	Gmina Istebna	7 044,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	0,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Yogi" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	7 956,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleiszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Goleiszów	11 952,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego "Leśna Brenna"	Gmina Brenna	949,74
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "W Górach"	Gmina Rajcza	9 986,26
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	20 837,00
855	85516	Prowadzenie Niepublicznego Punktu Opieki Diennej "Mały Miś"	Tomasz Karzelek NIP:6381668872, REGON:523525723	55 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Zespołu Regionalnego "Wisła"	Wiślańskie Centrum Kultury	50 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej Projekt "Nasza planeta - moje ekorozwiązania"	Wiślańskie Centrum Kultury	5 900,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej Projekt "Zielone Beskidy - kampania edukacyjna"	Wiślańskie Centrum Kultury	0,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	395 000,00
Razem				955 489,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę i modernizację dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	Powiat Cieszyński	150 000,00
Razem				150 000,00

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	308 130,33
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywczy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	300 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	1 362 746,45
Razem				1 970 876,78

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	31 700,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	150 000,00
851	85141	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu profilaktyki zdrowotnej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 500,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 800,00
853	85311	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	40 000,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały Nr XXIII/328/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 5 listopada 2020 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sł. 2020 r. poz. 8020)	499 000,00
Razem				749 000,00

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
754	75412	Dofinansowanie zakupu quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Centrum do prowadzenia akcji ratunkowych w trudno dostępnym terenie	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Centrum NIP: 548-227-82-96	25 000,00
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przydomowe oczyszczalnie	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2022 r. poz. 8994)	45 000,00
900	90005	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sł. z 2022 r. poz. 8993)	210 000,00
Razem				280 000,00

Dotacje - wydatki bieżące	6 455 365,78
Dotacje - wydatki majątkowe	430 000,00
Dotacje razem	6 885 365,78