



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2024 r.

Poz. 277

### UCHWAŁA NR LXV/1010/2023 RADY MIASTA WISŁA

z dnia 21 grudnia 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 uchwała, co następuje:

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

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

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **89.320.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 68.893.473,51 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 **95.450.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 67.886.524,45 PLN.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2023 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2023* obejmujących:

1) zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 2.503.000,00 PLN poprzez:

a) odstąpienie od zaciągnięcia kredytów bankowych w łącznej wysokości 2.500.000,00 PLN,

b) techniczne zmniejszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 *uofp*, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 3.000,00 PLN;

2) zwiększenie planowanych rozchodów budżetu o kwotę 5.212.000,00 PLN poprzez zwiększenie wolumenu przelewów na rachunki lokat:

- a) w kwocie stanowiącej równowartość wydatków „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym, tj. w wysokości 1.600.000,00 PLN,
- b) w kwocie stanowiącej równowartość wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym, tj. w wysokości 339.959,84 PLN,
- c) w kwocie stanowiącej równowartość pozostałych wydatków, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym, tj. w wysokości 3.272.040,16 PLN.

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

3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2023 ulegnie zmniejszeniu o 2,5 mln PLN i wyniesie 21.323.309,19 PLN.

§ 4. 1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w § 1 i § 2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi ulegnie zmniejszeniu o 7.715.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 6.130.000,00 PLN zostaną:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 *uofp* i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie: 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: 993.902,32 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 K* uchwały budżetowej na rok 2023 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2023 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2023*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

7) *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 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 LXV/1010/2023  
Rady Miasta Wisła  
z dnia 21 grudnia 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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>+565.540</b>	<b>+655.540</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
600		<i>Transport i łączność</i>	-20.000	+70.000	0	-90.000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+10.000	+10.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	+10.000				
	0830	Wpływy z usług	+60.000	+60.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	+20.000				
		Wpływy z opłaty ryczałtowej za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	+40.000				
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-90.000	0	0	-90.000	0
		Dotacje celowe Powiatu Cieszyńskiego - modernizacja dróg i mostów	-90.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+160.000	+160.000	0	0	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	-30.000	-30.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	-30.000				
	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	+210.000	+210.000	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	+130.000				
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	+80.000				
	0830	Wpływy z usług	-25.000	-25.000	0	0	0
		Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	-25.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+5.000	+5.000	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	+30.000				
		Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	-25.000				
710		<i>Działalność usługowa</i>	+20.000	+20.000	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+10.000	+10.000	0	0	0
		Opłata cmentarna	+10.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+10.000	+10.000	0	0	0
		Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	+10.000				
750		<i>Administracja publiczna</i>	+28.000	+28.000	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	+8.000	+8.000	0	0	0
		Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	+8.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+20.000	+20.000	0	0	0
		Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	+20.000				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	+11.200	+11.200	0	0	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+10.000	+10.000	0	0	0
		Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	+10.000				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+1.200	+1.200	0	0	0
		Darowizna od osoby prawnej	+1.200				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+275.994,92	+275.994,92	0	0	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	+280.000	+280.000	0	0	0
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	+180.000				
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	+100.000				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	+65.000	+65.000	0	0	0
		Podatek leśny - osoby prawne	+45.000				
		Podatek leśny - osoby fizyczne	+20.000				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	+105.000	+105.000	0	0	0
		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	+75.000				
		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	+30.000				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+35.000	+35.000	0	0	0
		PIT w formie karty podatkowej	+35.000				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+135.000	+135.000	0	0	0

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	+135.000				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	+20.000	+20.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	+20.000				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	-450.000	-450.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	-450.000				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-30.000	-30.000	0	0	0
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	-30.000				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+55.000	+55.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	+55.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+60.994,92	+60.994,92	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+30.000				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	+30.994,92				
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-80.000	-80.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	-120.000				
		Rozliczenie bieżące podatku VAT	+40.000				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+77.260	+77.260	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	+77.260				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>+25.000</b>	<b>+25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+25.000	+25.000	0	0	0
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	+25.000				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>+26.402</b>	<b>+26.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+25.000	+25.000	0	0	0
		Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	+25.000				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+1.402	+1.402	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+1.402				
855		<b>Rodzina</b>	<b>+21.683,08</b>	<b>+21.683,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+10.000	+10.000	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+10.000				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+11.683,08	+11.683,08	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	+11.683,08				
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>+20.000</b>	<b>+20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług	-2.000	-2.000	0	0	0
		Partycypacja właścicieli nieruchomości	-22.000				
		Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	+20.000				
	0839	Wpływy z usług	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000	0	0
		Partycypacja właścicieli nieruchomości	-1.206.000				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+22.000	+22.000	0	0	0
		Partycypacja właścicieli nieruchomości	+22.000				
	0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+1.206.000	+1.206.000	+1.206.000	0	0
		Partycypacja właścicieli nieruchomości	+1.206.000				

Sporządzono: 2023-12-21



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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
754	75412	Ochotnicze straża pożarne	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	Straż gminna (miejska)	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-518.700</b>	<b>+1.300</b>	<b>+1.300</b>	<b>0</b>	<b>+1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	+1.300	+1.300	+1.300	0	+1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>+2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1.600.000	0	0	-2.100	+2.100	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>+98.402</b>	<b>+98.402</b>	<b>+97.028</b>	<b>+97.000</b>	<b>+28</b>	<b>0</b>	<b>+1.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+97.000	+97.000	+97.000	+97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+1.402	+1.402	+28	0	+28	0	+1.374	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<b>Rodzina</b>	<b>+11.683,08</b>	<b>+11.683,08</b>	<b>+11.683,08</b>	<b>+11.683,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
855	85504	Wspieranie rodziny	+11.683,08	+11.683,08	+11.683,08	+11.683,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-544.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-110.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	+1.000	+1.000	+1.000	0	+1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	-530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-530.000	-530.000	0	0	0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92695	Pozostała działalność	-90.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXV/1010/2023  
Rady Miasta Wisła  
z dnia 21 grudnia 2023 roku

TABELA C

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2023**

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
I.	Splata udzielonych pożyczek [§951]	200.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie na podstawie umowy nr FN.3051.3.2021	90.000,00
2)	Pożyczka z budżetu dla Stowarzyszenia "7 dolin" na podstawie umowy nr FN.3051.2.2022	110.000,00
II.	Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]	0,00
III.	Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	770.000,00
1)	Umowa pożyczki nr 88/2022/253/OA/poe/P z dnia 07/07/2022 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023"	770.000,00
IV.	Zaciąganie kredytów bankowych w celu finansowania deficytu [§952]	0,00
V.	Zaciąganie kredytów bankowych w innym celu finansowanie deficytu [§952]	0,00
VI.	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
VII.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z 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 i przychodów nad wydatkami i rozchodami "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
4)	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
5)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	1.020,00
6)	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
7)	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
8)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość odsetek od zgromadzonych środków Funduszu Pomocy, za rok ubiegły	274,64
VIII.	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]	9.061.109,59
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	2.793.256,07
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	3.329.434,95
IX.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych inne niż w/w niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu [§957]	0,00
X.	Prywatyzacja majątku [§941, §942, §943, §944]	0,00



XI. Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - spłata wcześniejszych zobowiązań [§907]	0,00
XII. Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) [§931]	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>15.416.663,35</b>

\*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 Wisła"	40.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 185/2020/253/OA/poe/P z dnia 20/08/2020 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021"	160.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 188/2021/253/OZ/si/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na obszarze Gminy Wisła"	44.000,00
4)	Umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	100.000,00
5)	Umowa pożyczki nr 277/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/11/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Reymonta 2b w Wiśle"	9.596,00
6)	Umowa pożyczki nr 4/2021/253/OA/ec-st/P z dnia 23/02/2021 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I"	2.938,00
III. Spłata kredytów bankowych [§992]		0,00
IV. Wykup obligacji [§982]		1.600.000,00
1)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.100.000,00
2)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	500.000,00
V. Wykup obligacji w celu obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu [§982]		0,00
VI. Przelewy na lokaty [§994]		7.330.129,35
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	1.729.866,56
3)	Przelewy na rachunki lokat - w tym środki w kwocie stanowiącej równowartość pozostałych wydatków, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym	3.272.040,16
4)	Przelewy na rachunki lokat - środki w kwocie stanowiącej równowartość wydatków "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych", których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym	1.600.000,00
5)	Przelewy na rachunki lokat - środki w kwocie stanowiącej równowartość wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym	339.959,84
<b>Łącznie</b>		<b>9.286.663,35</b>

Sporządzono: 2023-12-21

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LXV/1010/2023  
Rady Miasta Wisła  
z dnia 21 grudnia 2023 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 2023**

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp									
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia 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	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.105.117,83</b>	<b>619.380,82</b>	<b>613.580,82</b>	<b>416.650,82</b>	<b>196.930</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.737,01</b>	<b>485.737,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	1.094.217,83	608.480,82	602.680,82	414.250,82	188.430	5.800	0	0	0	0	485.737,01	485.737,01	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.900	10.900	10.900	900	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.083.317,83	597.580,82	591.780,82	413.350,82	178.430	5.800	0	0	0	0	485.737,01	485.737,01	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	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

\*\* uwzględnia kwotę 1,6 mln PLN jako rozchód tytułem przelewu na rachunki lokat środków w kwocie stanowiącej równowartość wydatków "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych", których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym

Sporządzono: 20-12-2023 10:54

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LXV/1010/2023  
Rady Miasta Wisła  
z dnia 21 grudnia 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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4.889.997,38</b>	<b>4.889.997,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	11.551,48	11.551,48	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	11.551,48	11.551,48	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	11.551,48				
600		<i>Transport i łączność</i>	4.400	4.400	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	4.400	4.400	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	4.400				
750		<i>Administracja publiczna</i>	214.184,88	214.184,88	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	205.422,27	205.422,27	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)	179.885,27				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	22.139				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	3.398				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.762,61	3.762,61	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	3.762,61				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	72.086	72.086	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	72.086	72.086	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	69.262				
752		<i>Obrona narodowa</i>	300	300	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	300	300		0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	92.405,32	92.405,32		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	92.405,32	92.405,32		0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	92.405,32				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	47.759	47.759		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
		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
		Środki Funduszu Pomocy	32.030				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.466	11.466		0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11.466				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	586.288	586.288		0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	507.238	507.238		0	0
		Środki Funduszu Pomocy	507.238				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79.050	79.050		0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	79.050				
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	10.166	10.166		0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.166	10.166		0	0
		Środki Funduszu Pomocy	10.166				
855		<b>Rodzina</b>	3.850.856,70	3.850.856,70		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	3.676.745	3.676.745		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	3.588.877,03				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28.865,97				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	2.016				
	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	12.111,70	12.111,70		0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	12.111,70				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162.000	162.000		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	
		w tym z wyodrębnionych dochodów	10.166	10.166	0	0	0	0	0	10.166	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	10.166	10.166	0	0	0	0	0	10.166	0	0	0	0	0	0
855		<b>Rodzina</b>	<b>3.850.856,70</b>	<b>3.850.856,70</b>	<b>460.983,42</b>	<b>393.756,42</b>	<b>67.227</b>	<b>0</b>	<b>3.389.873,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	3.850.856,70	3.850.856,70	460.983,42	393.756,42	67.227	0	3.389.873,28	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.629.854,70	3.629.854,70	397.262,42	387.021,42	10.241	0	3.232.592,28	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2.016	2.016	2.016	2.016	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: 2023-12-21

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LXV/1010/2023  
Rady Miasta Wisła  
z dnia 21 grudnia 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										
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.642.650</b>	<b>1.696.242</b>		<b>0</b>	<b>946.408</b>	<b>0</b>									
600		<i>Transport i łączność</i>	2.642.650	1.696.242		0	946.408	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	946.408	0		0	946.408	0									
		Dotacje celowe Powiatu Cieszyńskiego - modernizacja dróg i mostów	946.408														
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			
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.146.487</b>	<b>1.043.019</b>	<b>689.182</b>	<b>0</b>	<b>689.182</b>	<b>353.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.103.468</b>	<b>1.103.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		<i>Transport i łączność</i>	2.125.650	1.022.182	689.182	0	689.182	333.000	0	0	0	0	0	1.103.468	1.103.468	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	148.000	148.000	0	0	0	148.000	0	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	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.917.650	854.182	669.182	0	669.182	185.000	0	0	0	0	1.063.468	1.063.468	0	0	0
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	20.837	20.837	0	0	0	20.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	lżby wytrzeźwień	20.837	20.837	0	0	0	20.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2023-12-21

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LXV/1010/2023  
Rady Miasta Wisła  
z dnia 21 grudnia 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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>12.188.045,92</b>	<b>12.141.045,92</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	56.000	9.000	0	47.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9.000	9.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	9.000				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	47.000	0	0	47.000	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	47.000				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	11.000.735,84	11.000.735,84	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.393.213,84	1.393.213,84	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.393.213,84				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.607.522	9.607.522	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	8.788.785				
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	818.737				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	532.058	532.058	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	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0				
	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]	83.582				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	339.151				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	27.325				
		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>	576.239	576.239	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	576.239	576.239	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	13.568				
		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	466.198				
	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				



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									
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	11.330	11.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	5.600													
	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	5.730	5.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	5.730													
855		<b>Rodzina</b>	11.683,08	11.683,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11.683,08	11.683,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	11.683,08													
926		<b>Kultura fizyczna</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	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	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>27.789.594,63</b>	<b>27.559.379,63</b>	<b>24.177.855,66</b>	<b>19.099.800,93</b>	<b>5.078.054,73</b>	<b>2.190.662,82</b>	<b>966.963,82</b>	<b>223.897,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.215</b>	<b>230.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	12.188.045,92	12.141.045,92	11.626.003,80	10.748.524,47	877.479,33	139.791,12	375.251	0	0	0	47.000	47.000	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.115.685</b>	<b>1.115.685</b>	<b>1.115.685</b>	<b>824.046</b>	<b>291.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.115.685	1.115.685	1.115.685	824.046	291.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	56.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000	0	0
754	75412	Ochotnicze straża pożarne	70.000	23.000	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000	0	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.096.414,46</b>	<b>21.968.199,46</b>	<b>19.532.659,32</b>	<b>15.907.920,59</b>	<b>3.624.738,73</b>	<b>2.135.662,82</b>	<b>203.864,82</b>	<b>96.012,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.215</b>	<b>128.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	11.532.883,84	11.532.883,84	10.547.131,39	10.547.131,39	0,00	139.791,12	2.250	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	11.148.310,67	11.078.795,67	10.918.980,85	8.729.567,85	2.189.413	1.200	158.614,82	0	0	0	69.515	69.515	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	968.258,65	909.558,65	887.619,65	836.963,65	50.656	14.064	7.875	0	0	0	58.700	58.700	0	0
801	80104	Przedszkola	4.665.424,77	4.665.424,77	2.523.650,95	2.073.549,05	450.101,90	2.120.398,82	21.375	0	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	606.993,80	606.993,80	602.493,80	573.688,80	28.805	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0



WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160.473	160.473	0	0	0	0	160.473	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	229.832,09	229.832,09	101.947,26	49.334,26	52.613	0	0	127.884,83	0	0	0	0	0	0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53.691</b>	<b>53.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	11.330	11.330	0	0	0	0	11.330	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31.591	31.591	0	0	0	0	31.591	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22.100	22.100	0	0	0	0	22.100	0	0	0	0	0	0	0
855		<b>Rodzina</b>	<b>66.683,08</b>	<b>66.683,08</b>	<b>11.683,08</b>	<b>11.683,08</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	11.683,08	11.683,08	11.683,08	11.683,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	11.683,08	11.683,08	11.683,08	11.683,08	0	0	0	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	0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66.140</b>	<b>66.140</b>	<b>66.140</b>	<b>19.090</b>	<b>47.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92695	Pozostała działalność	66.140	66.140	66.140	19.090	47.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2023-12-21

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr LXV/1010/2023  
Rady Miasta Wisła  
z dnia 21 grudnia 2023 roku

TABELA K

### Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2023

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące					Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
600		<i>Transport i łączność</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	ogółem							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>338.505</b>	<b>338.505</b>	<b>338.505</b>	<b>0</b>	<b>338.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	<i>338.505</i>	<i>338.505</i>	<i>338.505</i>	<i>0</i>	<i>338.505</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	338.505	338.505	338.505	0	338.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2023-12-21

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr LXV/1010/2023  
Rady Miasta Wisła  
z dnia 21 grudnia 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 uofp	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b>							
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 pełnio 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 Wiselce, Przebudowa fragmentu ul. Górnośląskiej	600	60014	6050	36.408,00	-	-
		600	60014	6050	910.000,00	-	-
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 (w szczególności fragmenty ulic: Nowa, J. Niemca, Letnia, Kamienna, Spokojna, Groniczek), 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	0,00	-	-
		600	60016	6050	1.065.000,00	-	-
		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	0,00	-	-
		600	60017	6050	0,00	-	-
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	0,00	-	-
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	150.000,00	-	-
8	Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarne - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą	630	63095	6050	0,00	-	-
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 znielowania energii biernej	700	70007	6050	110.000,00	-	-
		700	70007	6050	25.000,00	-	-
		700	70095	6050	890.000,00	-	-
		750	75023	6050	21.402,00	-	-
10	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70007	6050	0,00	-	-
		700	70007	6059	5.000,00	5.000,00	-
11	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	700	70095	6050	930.000,00	-	-
12	Funkcjonowanie MZEAS: Budowa miejsc postojowych	750	75085	6050	0,00	-	-
13	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Modernizacja pieców centralnego ogrzewania	801	80101	6050	17.030,00	-	-
14	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle	801	80101	6050	1.300,00	-	-
15	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	58.700,00	-	-
16	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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	0,00	-	-
		801	80104	6050	0,00	-	-
		801	80104	6050	0,00	-	-
		801	80104	6050	60.040,16	-	-
17	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2 Modernizacja i rozbudowa sieci internetowej, Wymiana podgrzewacza c.w.u.	801	80101	6050	40.000,00	-	-
		801	80101	6050	12.485,00	-	-
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	95.506,20	-	-
		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 uoifp	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	312.360,00	-	-
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	48.990,87	-	-
		900	90095	6057	4.135.180,90	4.135.180,90	-
		900	90095	6059	726.488,55	726.488,55	-
		900	90095	6059	395.539,68	395.539,68	-
27	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	510.800,00	-	-
28	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic: Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Sztwernii w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników	921	92120	6050	0,00	-	-
29	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	921	92195	6050	475.800,00	-	-
		921	92195	6370	0,00	-	-
30	Těšínské Slezsko - społeczna historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	630	63095	6109	3.823.839,55	3.823.839,55	3.823.839,55
		921	92195	6050	1.240.000,00	-	-
		921	92195	6057	3.199.161,00	3.199.161,00	-
		921	92195	6059	0,00	0,00	-
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>					<b>21.602.606,60</b>	<b>12.895.255,56</b>	<b>3.823.839,55</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>							
31	Utrzymanie pozazimowe dróg powiatowych: Zakupy inwestycyjne	600	60014	6060	27.060,00	-	-
32	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe (rejon ul. Kopydło, ul. Wyzwolenia, ul. Jodłowa)	600	60016	6060	130.000,00	-	-
		700	70005	6060	400.000,00	-	-
33	Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi: Wdrożenie ewidencji mienia gminy w systemie elektronicznym	700	70005	6060	20.000,00	-	-
34	Cyberbezpieczna Gmina Wisła	750	75023	6069	30.000,00	30.000,00	-
35	Cyfrowa Gmina	750	75023	6067	97.563,60	97.563,60	-
		750	75023	6069	14.268,00	14.268,00	-
36	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta Wisła Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Miasta Wisła. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Miasta Wisła	754	75412	6060	47.000,00	-	-
		754	75412	6060	0,00	-	-
37	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	-	-
38	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w postaci defibrylatorów	754	75412	6060	0,00	-	-
39	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS: Zakupy inwestycyjne	851	85154	6060	0,00	-	-
40	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	15.000,00	-	-
41	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Iluminacje świetlne	900	90015	6060	62.268,35	-	-
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>901.958,95</b>	<b>141.831,60</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>							

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
42	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.	700	70095	6030	2.081.458,65	-	-
	Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rekompensata finansowana środkami zewnętrznymi, Rekompensata finansowana środkami własnymi	700	70095	6030	41,35	-	-
43	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6010	1.000,00	-	-
44	Baseny Wisła Sp. z o.o.	926	92695	6030	9.082,59	-	-
	Podwyższenie kapitału zakładowego, Podwyższenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	2.545.917,41	-	-
<b>RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>					<b>4.637.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE</b>							
45	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	600	60014	6300	90.000,00	-	-
46	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	-	-
47	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
48	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przydomowe oczyszczalnie	900	90001	6230	0,00	-	-
49	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023: Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW	900	90005	6230	200.000,00	-	-
50	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury: Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	921	92109	6220	6.410,00	-	-
51	Dofinansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	921	92120	6230	0,00	-	-
<b>RAZEM POZOSTAŁE CELE</b>					<b>421.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>27.563.475,55</b>	<b>13.037.087,16</b>	<b>3.823.839,55</b>

Sporządzono: 2023-12-21

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr LXV/1010/2023  
Rady Miasta Wisła  
z dnia 21 grudnia 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								
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.539.934,49</b>	<b>118.516</b>	<b>0</b>	<b>2.421.418,49</b>	<b>0</b>								
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>	11.466	11.466	0	0	0								
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.466	11.466	0	0	0								
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11.466												
		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								
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	0	0	0								
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0												
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	0	0	0								
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	0												
WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3



		budżetowych														
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.054.974,20</b>	<b>149.676</b>	<b>2.937</b>	<b>2.360</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>146.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.905.298,20</b>	<b>3.823.839,55</b>	<b>3.823.839,55</b>	<b>0</b>
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
852		Pomoc społeczna	11.466	11.466	227	0	227	0	11.239	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	11.466	11.466	227	0	227	0	11.239	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

\*\* uwzględnia kwotę 339.959,84 PLN jako rozchód tytułem przelewu na rachunki lokat środków w kwocie stanowiącej równowartość wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym

Sporządzono: 20-12-2023 10:55

Załącznik nr 11 do  
Uchwały Nr LXV/1010/2023  
Rady Miasta Wisła  
z dnia 21 grudnia 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	2 065 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	820 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 885 000,00</b>

##### I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60004	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	148 000,00
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	59 600,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola Publicznego Nr 6 w Ustroniu	Gmina Ustroń	7 300,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	7 044,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	0,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Yogi" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	11 956,00
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	30 000,00
			Anna Zientek NIP 6381714276 REGON 385994321	25 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Zespołu Regionalnego "Wisła"	Wiślańskie Centrum Kultury	50 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej Projekt "Nasza planeta - moje ekorozwiązania"	Wiślańskie Centrum Kultury	5 900,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej Projekt "Zielone Beskidy - kampania edukacyjna"	Wiślańskie Centrum Kultury	0,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	408 590,00
<b>Razem</b>				<b>997 379,00</b>

##### I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę i modernizację dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	Powiat Cieszyński	90 000,00
921	92109	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	6 410,00
<b>Razem</b>				<b>96 410,00</b>

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	324 527,28
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	346 345,95
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	1 340 737,59
<b>Razem</b>				<b>2 011 610,82</b>

## II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i innych zadań z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	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
<b>Razem</b>				<b>749 000,00</b>

## 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.Sł. z 2022 r. poz. 8994)	0,00
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)	200 000,00
921	92120	Dofinansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr LIV/834/2023 Rady Miasta Wisły z dnia 7 marca 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Sł. z 2023 r. poz. 2301 ze zm.)	0,00
<b>Razem</b>				<b>225 000,00</b>

<b>Dotacje - wydatki bieżące</b>	<b>6 642 989,82</b>
<b>Dotacje - wydatki majątkowe</b>	<b>321 410,00</b>
<b>Dotacje razem</b>	<b>6 964 399,82</b>