

Informacja na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Wyciąg z projektu budżetu na rok 2024

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1	Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
RAZEM		1.500,00	1.500,00	1.500,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 1.500,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	1.500,00	5.214,61
2022	1.500,00	4.329,43
2021	1.500,00	1.981,92
2020	1.500,00	1.978,87

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST	764.678,00	501.242,00	1.732.650,00
1.1	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	732.678,00	476.242,00	661.242,00
<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>				
1.2	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	32.000,00	25.000,00	35.000,00
<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>				
1.3	Dotacje celowe Powiatu Cieszyńskiego - modernizacje dróg i mostów	0,00	0,00	1.036.408,00
<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
RAZEM		764.678,00	501.242,00	1.732.650,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 764.678,00 PLN, co stanowi ok. 0,73% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	696.242,00	347.494,64
2022	458.736,00	458.453,65
2021	471.880,00	469.870,07
2020	507.456,00	507.431,99
2019	427.396,00	425.977,99
2018	1.368.349,00	1.368.310,48
2017	1.277.005,00	1.205.936,65
2016	1.201.571,00	1.029.921,53

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	1.036.408,00	36.408,00
2022	1.000.000,00	1.000.000,00
2021	1.000.000,00	1.000.000,00

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	1.000.000,00	0,00
2021	5.000,00	6.845,24
2020	130.000,00	82.887,48
2019	253.679,94	258.461,26

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	154.361,33	154.361,00
2018	103.554,00	103.554,00

2018	519.003,80	226.495,18
2017	670,00	3.411,53
2016	6.300,00	5.831,29

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	321.000,00	151.000,00	296.000,00
1.1	Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	200.000,00	100.000,00	180.000,00
1.2	Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	20.000,00	30.000,00	45.000,00
1.3	Wpływy z opłaty dodatkowej za parkowanie poza strefami płatnego parkowania <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	100.000,00	20.000,00	70.000,00
1.4	Wpływy z opłaty dodatkowej za parkowanie w strefach płatnego parkowania <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RAZEM		321.000,00	151.000,00	296.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 321.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,31% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	296.000,00	319.068,50
2022	180.000,00	200.729,84

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum - etap I	1.100.000,00	0,00	1.170.000,00
1.1	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja) <i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>	100.000,00	0,00	170.000,00
1.2	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja) <i>Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.</i>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	Zadania własne - dochody wypracowane	55.000,00	45.000,00	45.000,00
2.1	Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2	Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT) <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	50.000,00	40.000,00	40.000,00
RAZEM		1.155.000,00	45.000,00	1.215.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 1.155.000,00 PLN, co stanowi ok. 1,10% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	5.000,00	7.245,53
2022	5.000,00	8.266,60

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	1.170.000,00	0,00

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	438.364,00	438.364,00
2018	1.122.047,00	1.122.047,00
2017	271.785,00	271.785,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

2016	392.229,00	392.229,00
------	------------	------------

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Rowerem przez Beskidy - etap I	2.200.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja) <i>Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.</i>	2.200.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
RAZEM		2.200.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 2.200.000,00 PLN, co stanowi ok. 2,09% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	3.000,00	556,00
2022	3.000,00	0,00
2021	48.000,00	51.444,48
2020	40.000,00	40.173,51
2019	40.000,00	47.884,85
2018	60.000,00	57.782,22
2017	45.000,00	49.422,51
2016	35.000,00	37.174,80

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	3.957.000,00	0,00
2022	4.970.000,00	1.570.923,47
2019	0,00	123.891,74
2018	1.400.000,00	0,00

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.420.000,00	1.115.000,00	1.385.000,00
1.1	Dochody z dzierżawy nieruchomości <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	400.000,00	180.000,00	300.000,00
1.2	Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	550.000,00	450.000,00	550.000,00
1.3	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	5.000,00	30.000,00	30.000,00
1.4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.5	Sprzedaż drewna <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.6	Sprzedaż nieruchomości <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	10.000,00	50.000,00	50.000,00
1.8	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1.9	Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	130.000,00	80.000,00	130.000,00
RAZEM		1.420.000,00	1.115.000,00	1.385.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 1.420.000,00 PLN, co stanowi ok. 1,35% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	1.385.000,00	1.283.571,77
2022	1.425.000,00	1.480.802,31
2021	1.670.000,00	2.594.237,69
2020	1.590.000,00	1.659.597,23
2019	1.614.500,00	1.698.496,22
2018	2.805.400,00	1.976.522,11
2017	1.822.000,00	1.770.999,17
2016	2.193.000,00	2.101.010,72

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	675.000,00	500.000,00	675.000,00
	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	375.000,00	300.000,00	375.000,00
1.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	300.000,00	200.000,00	300.000,00
1.2	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
	RAZEM	675.000,00	500.000,00	675.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 675.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,64% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	675.000,00	569.750,47
2022	550.000,00	630.328,61

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.	6.135.886,64	2.090.000,00	2.081.458,65
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	6.135.886,64	2.090.000,00	2.081.458,65
1.1	Zgodnie z umową z SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.			
2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle	4.000.000,00	5.560.000,00	5.899.959,84
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	2.000.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00
2.1	Przyjęto zgodnie z przekazaną promesą dysponenta środków (Bank Gospodarstwa Krajowego).			
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	2.000.000,00	0,00	339.959,84
2.2	Przyjęto zgodnie z przekazaną promesą dysponenta środków (Bank Gospodarstwa Krajowego).			
	RAZEM	10.135.886,64	7.650.000,00	7.981.418,49

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 10.135.886,64 PLN, co stanowi ok. 9,64% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	3.081.458,65	2.081.458,65
2022	0,00	7.529,48
2021	3.000.000,00	3.001.303,37
2020	4.000,00	5.589,23
2018	3.500,00	0,00
2017	13.546,18	14.552,86
2016	0,00	472,89

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	285.000,00	26.315,49
2022	300.000,00	4.838,19
2021	450.000,00	276.183,14
2020	250.000,00	260.162,54

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	0,00	196,80
2019	0,00	221,40
2018	0,00	221,40

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	5.000,00	0,00	0,00
	Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	5.000,00	0,00	0,00
1.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			

RAZEM	5.000,00	0,00	0,00
--------------	-----------------	-------------	-------------

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 5.000,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	0,00	2.834,64
2022	0,00	1.637,65
2021	0,00	3.056,10
2020	5.000,00	2.125,56
2019	0,00	2.626,00
2018	10.000,00	5.352,28
2017	5.000,00	5.220,64
2016	35.000,00	39.266,53

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 71035 - Cmentarze

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	40.000,00	20.000,00	40.000,00
1.1	Oplata cmentarna	40.000,00	20.000,00	40.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
RAZEM		40.000,00	20.000,00	40.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 40.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,04% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	40.000,00	37.046,30
2022	30.000,00	32.833,34
2021	30.000,00	35.606,00
2020	27.000,00	33.870,12
2019	27.000,00	29.592,58
2018	30.000,00	32.129,63
2017	25.000,00	25.444,44
2016	25.000,00	26.574,08

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Cyberbezpieczna Gmina Wisła	500.000,00	0,00	0,00
1.1	Dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027	75.000,00	0,00	0,00
<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>				
1.2	Płatność ze środków europejskich w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027	425.000,00	0,00	0,00
<i>Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.</i>				
RAZEM		500.000,00	0,00	0,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 500.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,48% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	4.000,00	4.606,87
2019	0,00	2.289,72

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	958.000,00	424.658,62
2021	770.000,00	767.278,47

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1	Oplata transportowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
RAZEM		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 1.000,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	1.000,00	1.491,00
2022	1.000,00	2.161,00
2021	1.000,00	435,00
2020	1.000,00	310,00
2019	1.000,00	2.300,00
2018	1.000,00	1.335,00
2017	1.000,00	1.850,00
2016	35.226,68	35.351,68

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023				
RAZEM		30.000,00	30.000,00	30.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 30.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,03% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	30.000,00	28.171,00
2022	30.000,00	35.640,80
2021	15.000,00	20.755,77
2020	45.000,00	41.529,70
2019	15.000,00	11.813,73
2018	15.000,00	17.986,60
2017	25.000,00	26.474,28
2016	10.000,00	11.087,57

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	0,00	405,32
2022	0,00	406,48

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.895.000,00	1.590.000,00	1.690.000,00
1.1	Opłata adiacencka	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023				
1.2	Opłata za zajęcie pasa drogowego	40.000,00	80.000,00	80.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
1.3	Renta planistyczna	0,00	5.000,00	5.000,00
Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023				
1.4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
1.5	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600.000,00	500.000,00	600.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023				
RAZEM		1.895.000,00	1.590.000,00	1.690.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 1.895.000,00 PLN, co stanowi ok. 1,80% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	1.690.000,00	1.704.247,83
2022	1.630.000,00	1.599.055,96
2021	1.430.000,00	1.442.408,57
2020	584.000,00	577.877,51
2019	505.000,00	506.896,36
2018	560.000,00	561.680,54
2017	465.000,00	477.901,22
2016	440.000,00	444.532,21

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle	5.000.000,00	0,00	0,00
1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład <i>Przyjęto zgodnie z przekazaną promesą dysponenta środków (Bank Gospodarstwa Krajowego).</i>	5.000.000,00	0,00	0,00
RAZEM		5.000.000,00	0,00	0,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 5.000.000,00 PLN, co stanowi ok. 4,76% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.968,00	0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	320.000,00	0,00	0,00
1.1	Czynsz za użytkowanie infrastruktury w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	315.000,00	0,00	0,00
1.2	Prowizja za pozyskiwanie dochodów za zakresie opłaty retencyjnej <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	5.000,00	0,00	0,00
RAZEM		320.000,00	0,00	0,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 320.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,30% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	0,00	2.721,87
2022	151.000,00	73.319,42
2021	5.000,00	5.211,94
2019	106.947,00	95.586,96
2018	18.500,00	17.029,11
2017	41.000,00	40.245,17
2016	18.000,00	17.338,98

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	3.700.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
1.1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
1.2	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.3	Wpływy za świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	50.000,00	30.000,00	30.000,00
RAZEM		3.700.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 3.700.000,00 PLN, co stanowi ok. 3,52% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	3.680.000,00	3.142.172,15
2022	3.280.000,00	3.446.218,75
2021	2.635.000,00	2.606.602,93
2020	2.580.000,00	2.286.917,06
2019	2.100.000,00	2.038.535,80
2018	1.292.664,00	1.284.492,73
2017	1.306.154,08	1.296.536,23
2016	1.251.000,00	1.292.371,46

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2021	0,00	195,57
2017	0,00	600,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	70.000,00	60.000,00	70.000,00
1.1	Platność ze środków europejskich w ramach Instrumentu finansowego LIFE <i>Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.</i>	70.000,00	60.000,00	70.000,00
2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE	26.250,00	15.000,00	38.324,48
2.1	Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach <i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>	26.250,00	15.000,00	38.324,48
RAZEM		96.250,00	75.000,00	108.324,48

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 96.250,00 PLN, co stanowi ok. 0,09% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	108.324,48	27.934,87
2022	56.450,00	58.649,50
2019	106.000,00	106.000,00
2018	76.000,00	130.000,00
2017	30.000,00	30.000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2016	25.000,00	24.650,00

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	0,00	6.799,90
2022	0,00	969,56
2021	0,00	1.904,62

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	73.422,45	73.422,45
2018	1.200.000,00	1.210.454,95

2020	5.000,00	7.602,37
2019	0,00	1.871,37
2018	0,00	2.100,00
2017	30.000,00	29.124,04

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez inne JST	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1	Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
RAZEM		5.000,00	10.000,00	10.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 5.000,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	10.000,00	4.454,13
2022	10.000,00	5.395,33
2021	5.000,00	4.805,70
2020	25.000,00	5.691,82
2019	15.000,00	12.695,62
2018	65.000,00	62.172,71
2017	55.000,00	54.364,35
2016	46.000,00	49.833,98

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	44.000,00	22.000,00	32.000,00
1.1	Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	40.000,00	20.000,00	30.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
1.2	Pozostałe dochody, w tym zwrot za media w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
RAZEM		44.000,00	22.000,00	32.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 44.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,04% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	32.000,00	33.754,78
2022	22.000,00	7.223,87
2021	65.000,00	65.086,10
2020	66.815,00	61.571,63
2019	79.568,70	49.885,75

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła	3.600.000,00	2.750.000,00	4.072.000,00
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	3.600.000,00	2.750.000,00	4.072.000,00
<i>Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.</i>				
2	Zadania własne - dochody wypracowane	25.000,00	0,00	10.000,00
2.1	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	25.000,00	0,00	10.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
RAZEM		3.625.000,00	2.750.000,00	4.082.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 3.625.000,00 PLN, co stanowi ok. 3,45% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	1.238.000,00	23.216,18
2022	245.000,00	48.960,72
2021	45.000,00	51.591,78
2020	20.000,00	49.319,17
2019	20.000,00	14.666,88
2018	30.000,00	26.530,82
2017	51.000,00	55.733,49
2016	76.500,00	85.527,53

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	4.072.000,00	0,00
2022	5.900.000,00	4.725.780,61
2021	4.900.000,00	0,00
2019	446.110,30	706.110,30
2018	60.000,00	333.339,98

Rozdział 92503 - Rezerwy i pomniki przyrody

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2021	3.000,00	1.997,52
2019	3.000,00	1.728,00
2018	3.000,00	0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		