

Informacja na posiedzenie Komisji Kultury, Turystyki, Promocji, Sportu Wyciąg z projektu budżetu na rok 2024

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

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	200.000,00	0,00
2021	11.000,00	18.356,01
2020	0,00	24.950,18
2019	2.000,00	1.955,14
2018	0,00	21.670,78

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	200.000,00	0,00
2022	200.000,00	0,00
2021	2.000.000,00	2.000.000,00
2020	261.800,00	262.400,99
2019	16.000,00	0,00

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1	Wpływy z różnych dochodów, w tym wydanie duplikatu Wiślańskiej Karty Mieszkańca	10.000,00	0,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	RAZEM	10.000,00	0,00	10.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 10.000,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	68.400,00	13.450,00
2022	48.500,00	50,00
2021	0,00	20,00
2020	101.500,00	86.644,40
2019	56.000,00	18.114,15
2018	45.517,62	24.231,50
2016	0,00	4.945,15

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	0,00	7.921,42

Rozdział 92116 - Biblioteki

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	1,02

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	112.648,50	0,00	0,00
1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	112.648,50	0,00	0,00
	<i>50% przesunięte na rok kolejny</i>			
	<i>AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK</i>			
	RAZEM	112.648,50	0,00	0,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 112.648,50 PLN, co stanowi ok. 0,11% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1	Środki 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	5.000.000,00	0,00
2	Těšínské Slezsko - społeczna historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	5.300.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja) <i>Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.</i>	5.300.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00
3	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku dawnej remizy strażackiej w zakresie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku	225.297,00	0,00	339.959,84
3.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków <i>Przyjęto zgodnie z przekazaną promesą dysponenta środków (Bank Gospodarstwa Krajowego).</i>	225.297,00	0,00	339.959,84
RAZEM		10.525.297,00	10.560.000,00	5.899.959,84

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 10.525.297,00 PLN, co stanowi ok. 10,01% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	60.000,00	29.943,25
2021	0,00	1.259,99
2019	0,00	3.300,00
2018	0,00	525,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	5.828.500,00	148.606,33
2022	5.490.000,00	3.996,45
2021	230.875,00	275.209,73
2020	133.000,00	1.838,25

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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
2018	2.000,00	1.960,73
2016	152.132,00	140.613,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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	3.221,53
2019	0,00	538,00
2018	0,00	0,01
2017	0,00	9,50
2016	0,00	346,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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	300.000,00	600.000,00	0,00
1.1	Prognozowana dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	300.000,00	600.000,00	0,00
	<i>Przyjęto zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.</i>			
RAZEM		300.000,00	600.000,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	15.000,00	15.000,00
2022	5.000,00	10.000,00
2021	14.500,00	5.000,00
2020	9.520,00	3.750,00
2019	13.320,00	13.320,00
2018	16.300,00	16.300,00
2017	17.000,00	17.000,00
2016	15.472,00	15.673,69

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		