

Projekt

z dnia 27 marca 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 28 marca 2024 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2024

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.Sł. 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 2024*, tj. Uchwałą Nr LXV/1008/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 21 grudnia 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Sł. z 2024 r. poz. 276 z późn. zm.), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2024 *Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024*, jak w załączniku nr 1 i do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **127.720.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 75.054.847,11 PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2024 *Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024*, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **132.680.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 73.082.850,23 PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2024 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2024* będących pochodną sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2023.

2. Ustala się aktualną treść *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2024 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2024*, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2024 nie ulegnie zmianie i wyniesie 23.925.956,62 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi ulegnie zmniejszeniu o 1.670.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 4.960.000,00 PLN zostaną kredyty bankowe.

§ 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 2024 *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 2024*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) *Tabela F* uchwały budżetowej na rok 2024 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) *Tabela H* uchwały budżetowej na rok 2024 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2024 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2024*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) *Tabela K* uchwały budżetowej na rok 2024 *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2024*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2024 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2024*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) *Tabela M* uchwały budżetowej na rok 2024 *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 2024*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) *Tabela N* uchwały budżetowej na rok 2024 *Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rok 2024*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w szczególności w związku ze zmianami, o których mowa w §2, aktualizacji nie ulegają załączniki do uchwały budżetowej na rok 2024.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Wisła

Janusz Podzorski

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2024

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	+17.486.308,68	+208.249,45	0	+17.278.059,23	+10.078.059,23
600		<i>Transport i łączność</i>	+4.000	+4.000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+4.000	+4.000	0	0	0
		Odszkodowanie i inne dochody	+4.000				
750		<i>Administracja publiczna</i>	+4.091	+4.091	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	+4.091	+4.091	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	+4.091				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+130.765,14	+130.765,14	0	0	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+140.000	+140.000	0	0	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	+140.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-9.234,86	-9.234,86	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	-9.234,86				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	+3.010.974	+10.974	0	+3.000.000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+8.753	+8.753	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	+3.453				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	+5.300				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+2.221	+2.221	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli - SP2	+1.000				
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli - SP4	+1.221				
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+3.000.000	0	0	+3.000.000	0
		Prognozowana dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	+3.000.000				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+48.969,31	+48.969,31	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	+43.207,95	+43.207,95	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+43.207,95				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+5.761,36	+5.761,36	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+5.761,36				
855		<i>Rodzina</i>	+700	+700	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+100	+100	0	0	0
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy	+100				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+600	+600	0	0	0
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy	+600				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	+8.750	+8.750	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+8.750	+8.750	0	0	0
		Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	+8.750				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+78.059,23	0	0	+78.059,23	+78.059,23
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+78.059,23	0	0	+78.059,23	+78.059,23
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	+8.509,84				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	+69.549,39				
926		Kultura fizyczna	+14.200.000	0	0	+14.200.000	+10.000.000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+10.000.000	0	0	+10.000.000	+10.000.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	+10.000.000				
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-300.000	0	0	-300.000	0
		Prognozowana dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	-300.000				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+4.500.000	0	0	+4.500.000	0
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	+4.500.000				

Sporządzono: 27-03-2024 11:33

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2024

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 dłużną	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	+15.816.308,68	+1.645.908,29	+1.497.899,14	+811.858,20	+686.040,94	0	+48.009,15	+100.000	0	0	+14.170.400,39	+14.170.400,39	+11.203.000	0	0
		<u>Transport i łączność</u>	<u>+4.000</u>	<u>+4.000</u>	<u>+4.000</u>	<u>0</u>	<u>+4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	+4.000	+4.000	+4.000	0	+4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Administracja publiczna</u>	<u>+402.454,98</u>	<u>+402.454,98</u>	<u>+402.454,98</u>	<u>+353.891</u>	<u>+48.563,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	+4.091	+4.091	+4.091	+3.891	+200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+9.598,98	+9.598,98	+9.598,98	0	+9.598,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+34.700	+34.700	+34.700	0	+34.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	+4.065	+4.065	+4.065	0	+4.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	+350.000	+350.000	+350.000	+350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>+3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+3.000</u>	<u>+3.000</u>	<u>+3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	+3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+3.000	+3.000	+3.000	0	0
		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>+724.134</u>	<u>+724.134</u>	<u>+724.134</u>	<u>+450.000</u>	<u>+274.134</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
801	80101	Szkoły podstawowe	+197.450	+197.450	+197.450	0	+197.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+13.592	+13.592	+13.592	0	+13.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+41.483	+41.483	+41.483	0	+41.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	+7.208	+7.208	+7.208	0	+7.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+14.401	+14.401	+14.401	0	+14.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	+450.000	+450.000	+450.000	+450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>-237.349,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-237.349,61</u>	<u>-237.349,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-237.349,61	0	0	+1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-237.349,61	-237.349,61	0	0	0
		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>+73.219,31</u>	<u>+73.219,31</u>	<u>+25.210,16</u>	<u>+847,20</u>	<u>+24.362,96</u>	<u>0</u>	<u>+48.009,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+24.000	+24.000	+24.000	0	+24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+49.219,31	+49.219,31	+1.210,16	+847,20	+362,96	0	+48.009,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
855		Rodzina	+1.700	+1.700	+1.700	-500	+2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	-500	+500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	+1.000	+1.000	+1.000	0	+1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	+700	+700	+700	0	+700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+310.400	+310.400	+310.400	+6.620	+303.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	+5.000	+5.000	+5.000	0	+5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+300.000	+300.000	+300.000	0	+300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+5.400	+5.400	+5.400	+6.620	-1.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+534.750	+30.000	+30.000	0	+30.000	0	0	0	0	0	+504.750	+504.750	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	+534.750	+30.000	+30.000	0	+30.000	0	0	0	0	0	+504.750	+504.750	0	0	0
926		Kultura fizyczna	+14.000.000	+100.000	0	0	0	0	0	+100.000	0	0	+13.900.000	+13.900.000	+11.200.000	0	0
926	92695	Pozostała działalność	+14.000.000	+100.000	0	0	0	0	0	+100.000	0	0	+13.900.000	+13.900.000	+11.200.000	0	0

Sporządzono: 27-03-2024 11:33

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2024

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
I. Spłata udzielonych pożyczek [§951]		150.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie na podstawie umowy nr FN.3051.3.2021	40.000,00
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]		210.000,00
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"	210.000,00
IV. Zaciąganie kredytów bankowych w celu finansowania deficytu [§952]		4.960.000,00
1)	Planowany kredyt na wydatki inwestycyjne, w tym na sfinansowanie części wkładu własnego do zadania polegającego na rozbudowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle	4.960.000,00
V. Zaciąganie kredytów bankowych w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]		40.000,00
1)	Planowany kredyt na wydatki inwestycyjne, w tym na sfinansowanie części wkładu własnego do zadania polegającego na rozbudowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle	40.000,00
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]		0,00
VII. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach [§905]		2.000.000,00
1)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej część równowartości 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	1.362.650,39
2)	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
3)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za rok ubiegły	291.749,33
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	5.640,44
5)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niezrealizowanych w poprzedzającym roku budżetowym	339.959,84
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]		0,00
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
Łącznie		7.360.000,00

*Realizacja zadania zakończona w roku 2023 skumulowanym deficytem w wysokości 519.095,51 PLN

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
I. Udzielanie pożyczek [§991]		0,00
II. Spłata pożyczek [§992]		597.352,57
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 urzędzeń wodociągowych i urzędzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"	94.951,00
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"	166.000,00
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"	72.000,00
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"	32.717,57
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"	30.684,00
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"	48.000,00
7)	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"	153.000,00
III. Spłata kredytów bankowych [§992]		0,00
IV. Wykup obligacji [§982]		1.800.000,00

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	1.290.000,00
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.	510.000,00
V. Wykup obligacji w celu obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu [§982]		0,00
VI. Przelewy na lokaty [§994]		2.647,43
1)	Przelewy na rachunki lokat	2.647,43
Łącznie		2.400.000,00

Sporządzono: 27-03-2024 11:35

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 2024

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 uoip	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 uoip											
		OGÓŁEM	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0										
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0										
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350.000	350.000	0	0	0	0										
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	350.000															
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0										
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.250.000															
WYDATKI																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		OGÓŁEM	2.962.650,39	655.052	651.052	462.122	188.930	4.000	0	0	0	0	0	2.307.598,39	2.307.598,39	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2.949.850,39	642.252	638.252	457.822	180.430	4.000	0	0	0	0	0	2.307.598,39	2.307.598,39	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	11.300	11.300	11.300	900	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.938.550,39	630.952	626.952	456.922	170.030	4.000	0	0	0	0	0	2.307.598,39	2.307.598,39	0	0	0
852		Pomoc społeczna	12.800	12.800	12.800	4.300	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.800	12.800	12.800	4.300	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* uwzględnia kwotę 1.362.650,39 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: 27-03-2024 11:35

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024

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
		OGÓLEM	4.203.602,83	4.203.602,83	0	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	207.293,96	207.293,96	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				
	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	201.913	201.913	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)	168.981				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	25.208				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	7.724				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380,96	380,96	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	380,96				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	46.772	46.772	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	46.772	46.772	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.	44.372				
752		<i>Obrona narodowa</i>	1.546	1.546	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	1.546	1.546	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1.246				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	64.003,87	64.003,87	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	49.506,95	49.506,95	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	49.506,95				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.000	5.000	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	5.000				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.496,92	9.496,92	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 uoifp				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 uoifp							
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9.496,92														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.106	62.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62.106	62.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki Funduszu Pomocy	62.106														
855		Rodzina	3.821.881	3.821.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.782.881	3.782.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	50.089														
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.703.363														
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28.866														
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	563														
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki Funduszu Pomocy	39.000														
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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓLEM	4.203.602,83	4.203.602,83	666.402,37	586.145,68	80.256,69	0	3.537.200,46	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	207.293,96	207.293,96	207.293,96	206.743,96	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	201.913	201.913	201.913	201.363	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	5.380,96	5.380,96	5.380,96	5.380,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.772	46.772	46.772	34.625,52	12.146,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44.372	44.372	44.372	33.525,52	10.846,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	1.546	1.546	1.546	1.246	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.246	1.246	1.246	1.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	64.003,87	64.003,87	3.588,41	847,20	2.741,21	0	60.415,46	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.800	3.800	56	0	56	0	3.744	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	60.203,87	60.203,87	3.532,41	847,20	2.685,21	0	56.671,46	0	0	0	0	0	0	0	0
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>62.106</u>	<u>62.106</u>	<u>126</u>	<u>126</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61.980</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
853	85395	Pozostała działalność	62.106	62.106	126	126	0	0	61.980	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	<u>3.821.881</u>	<u>3.821.881</u>	<u>407.076</u>	<u>342.557</u>	<u>64.519</u>	<u>0</u>	<u>3.414.805</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.732.229	3.732.229	355.288	340.858	14.430	0	3.376.941	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	563	563	563	563	0	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	50.089	50.089	50.089	0	50.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	39.000	39.000	1.136	1.136	0	0	37.864	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-03-2024 11:35

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp						
		OGÓŁEM	5.264.678	764.678		0	4.500.000	0									
600		Transport i łączność	764.678	764.678		0	0										
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764.678	764.678		0	0										
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	732.678														
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	32.000														
926		Kultura fizyczna	4.500.000	0		0	4.500.000										
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.500.000	0		0	4.500.000										
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	4.500.000														
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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	15.009.796	1.065.196	784.678	0	784.678	180.518	0	100.000	0	0	13.944.600	13.944.600	11.200.000	0	0
600		Transport i łączność	984.278	939.678	784.678	0	784.678	155.000	0	0	0	0	44.600	44.600	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	155.000	155.000	0	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	64.600	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	44.600	44.600	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	764.678	764.678	764.678	0	764.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	25.518	25.518	0	0	0	25.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	lżby wyrzeźwień	25.518	25.518	0	0	0	25.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	14.000.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	13.900.000	13.900.000	11.200.000	0	0
926	92695	Pozostała działalność	14.000.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	13.900.000	13.900.000	11.200.000	0	0

Sporządzono: 27-03-2024 11:35

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2024

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe										
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	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	15.410.360	15.410.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
758		Różne rozliczenia	13.723.556	13.723.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327.078	327.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Środki Funduszu Pomocy	327.078														
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.396.478	13.396.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Subwencja ogólna - część oświatowa	12.577.778														
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	818.700														
801		Oświata i wychowanie	1.119.204	1.119.204	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)	1.119.204	1.119.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	206.378														
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	845.356														
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	67.470														
852		Pomoc społeczna	566.900	566.900	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)	566.900	566.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	20.890														
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	73.120														
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	472.890														
855		Rodzina	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy	100														
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy	600														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		OGÓŁEM	40.587.733,44	29.811.733,44	27.061.194,42	22.347.972,07	4.713.222,35	2.019.193,02	731.346	0	0	0	10.776.000	10.776.000	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	15.410.360,00	15.410.360,00	15.410.360,00	15.410.360,00	0,00	0,00	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	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
801		Oświata i wychowanie	37.027.976,44	26.251.976,44	24.216.283,42	20.454.924,07	3.761.359,35	2.019.193,02	16.500	0	0	0	10.776.000	10.776.000	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	14.842.760,00	14.842.760,00	14.842.760,00	14.842.760,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	23.189.924	12.989.924	12.983.676	10.662.842	2.320.834	1.248	5.000	0	0	0	10.200.000	10.200.000	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.187.299	987.299	972.851	911.676	61.175	14.448	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	5.178.660,02	4.828.660,02	2.825.163	2.294.230	530.933	2.003.497,02	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	718.837	718.837	718.837	672.070	46.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowózienie uczniów do szkół	36.400	36.400	36.400	0	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71.776	71.776	71.776	0	71.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.669.535	1.643.535	1.643.535	1.525.784	117.751	0	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	155.749	155.749	155.749	155.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662.951	662.951	662.951	658.651	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	4.155.345,42	4.155.345,42	4.143.845,42	3.573.922,07	569.923,35	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3.520.057	3.520.057	2.843.075	1.891.912	951.163	0	676.982	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	566.900	566.900	566.900	566.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.407	26.407	26.407	0	26.407	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	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
		oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791.059	791.059	551.000	0	551.000	0	240.059	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	292.559	292.559	1.000	0	1.000	0	291.559	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.272.912	2.272.912	2.264.668	1.891.912	372.756	0	8.244	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137.120	137.120	0	0	0	0	137.120	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	39.700	39.700	1.836	1.136	700	0	37.864	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	39.700	39.700	1.836	1.136	700	0	37.864	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-03-2024 11:36

TABELA K

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2024

DOCHODY																		
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe										
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp											
		OGÓŁEM	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
600		<i>Transport i łączność</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</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>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	50.000														
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	50.000															
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000														
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (z VAT)	5.000															
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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		OGÓŁEM	463.600	283.600	283.600	0	283.600	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	<i>463.600</i>	<i>283.600</i>	<i>283.600</i>	<i>0</i>	<i>283.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	283.600	283.600	283.600	0	283.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-03-2024 11:36

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2024

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
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Modernizacja dróg wojewódzkich Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle, Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego	600	60013	6050	20.000,00	-	-
		600	60013	6050	20.000,00	-	-
2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków): Współfinansowanie	600	60013	6050	4.600,00	-	-
3	Modernizacja dróg gminnych Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle	600	60016	6050	50.000,00	-	-
		600	60016	6050	1.000.000,00	-	-
		600	60017	6050	5.000,00	-	-
4	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	930.000,00	-	-
		600	60017	6050	560.000,00	-	-
5	Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	600	60019	6050	60.000,00	-	-
6	Utrzymanie dróg gminnych: Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60020	6050	180.000,00	-	-
7	Modernizacja budynków komunalnych Termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne 8, Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka 4 na potrzeby najmu	700	70007	6050	100.000,00	-	-
		700	70095	6050	1.310.000,00	-	-
8	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	700	70095	6050	420.000,00	-	-
9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	700	70095	6050	720.000,00	-	-
		700	70095	6370	2.000.000,00	-	-
		700	70095	6370	2.000.000,00	-	-
10	Moderni řešenί pro klimatické hrozby / Nowoczesne rozwiązania na zagrożenia klimatyczne	754	75412	6057	1.075.000,00	1.075.000,00	-
		754	75412	6057	3.000,00	3.000,00	-
		754	75412	6059	265.000,00	265.000,00	-
11	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	801	80101	6050	5.200.000,00	-	-
		801	80101	6370	5.000.000,00	-	-
12	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	200.000,00	-	-
13	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u> Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle, Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle	801	80104	6050	339.959,84	-	-
		801	80104	6050	10.040,16	-	-
14	Funkcjonowanie stołówek - SP2: Modernizacja zmywalni	801	80148	6050	15.000,00	-	-
15	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	851	85154	6050	47.598,39	-	-
		851	85154	6050	2.260.000,00	-	-
16	Utworzenie żłobka "Wiślański Niedźwiadek"	855	85516	6050	800.000,00	-	-
		855	85516	6051	717.240,00	717.240,00	-
		855	85516	6052	96.770,02	96.770,02	-
		855	85516	6052	585.989,98	585.989,98	-
17	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000,00	-	-
18	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Górnośląskiej	900	90001	6050	120.000,00	-	-
19	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	180.000,00	-	-
20	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła - etap II <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	900	90015	6370	98.800,00	-	-
21	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych	900	90015	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 uofp	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
22	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	605.000,00	-	-
23	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic: Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Sztwiernii w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników	921	92120	6050	100.000,00	-	-
24	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle	921	92195	6050	86.000,00	-	-
		926	92695	6050	2.500.000,00	-	-
		926	92695	6050	200.000,00	-	-
		926	92695	6057	9.400.000,00	9.400.000,00	-
		926	92695	6059	1.700.000,00	1.700.000,00	-
25	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych <i>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	921	92195	6050	2.223.920,68	-	-
		921	92195	6370	5.000.000,00	-	-
26	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: Żywe muzea w Beskidach	921	92195	6050	50.000,00	-	-
27	Rozbudowa bazy sportowej: Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle	926	92601	6050	200.000,00	-	-
RAZEM INWESTYCJE					48.588.919,07	13.943.000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
28	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla <i>Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe</i>	600	60016	6060	100.000,00	-	-
		700	70005	6060	480.000,00	-	-
29	Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi: Wdrożenie ewidencji mienia gminy w systemie elektronicznym	700	70005	6060	20.000,00	-	-
30	Cyberbezpieczna Gmina Wiśla	750	75023	6067	425.000,00	425.000,00	-
		750	75023	6069	75.000,00	75.000,00	-
31	Funkcjonowanie stołówek - ZPM: Modernizacja kuchni	801	80148	6060	11.000,00	-	-
32	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	125.000,00	-	-
33	Nabywanie urządzeń wodociągowych	900	90001	6060	50.000,00	-	-
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wiśla - etap II	900	90015	6060	276.200,00	-	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.562.200,00	500.000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
35	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. <i>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> Rekompensata finansowana środkami zewnętrznymi, Rekompensata finansowana środkami własnymi	700	70095	6030	6.135.886,64	-	-
		700	70095	6030	113,36	-	-
36	Baseny Wiśla Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego, Podwyższenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	2.393.120,00	-	-
		926	92695	6030	6.880,00	-	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO					8.536.000,00	0,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
37	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
38	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przydomowe oczyszczalnie	900	90001	6230	45.000,00	-	-
39	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2022-2023: Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW	900	90005	6230	511.308,70	-	-
40	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wiśla: Dotacje dla mieszkańców	900	90026	6230	45.000,00	-	-
41	Dotacja dla Domu Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle: Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - modernizacja domu Jerzego Pilcha	921	92109	6220	40.000,00	-	-
42	Dofinansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami <i>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	921	92120	6570	112.397,00	-	-
		921	92120	6570	56.325,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					910.030,70	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					59.597.149,77	14.443.000,00	0,00

Sporządzono: 27-03-2024 11:36

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 2024

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									
		OGÓLEM	20.356.580,56	9.496,92		0	20.347.083,64	0									
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	10.135.886,64	0		0	10.135.886,64	0									
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.135.886,64	0		0	6.135.886,64						0				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	6.135.886,64														
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.000.000	0		0	4.000.000						0				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	4.000.000														
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	5.000.000	0		0	5.000.000						0				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.000.000	0		0	5.000.000						0				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	5.000.000														
852		<i>Pomoc społeczna</i>	9.496,92	9.496,92		0	0						0				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.496,92	9.496,92		0	0						0				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9.496,92														
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	98.800	0		0	98.800						0				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	98.800	0		0	98.800						0				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	98.800														
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5.112.397	0		0	5.112.397						0				
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112.397	0		0	112.397						0				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	112.397														
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.000.000	0		0	5.000.000						0				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	5.000.000														
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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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			
		OGÓLEM	20.696.540,40	9.496,92	186,21	0	186,21	0	9.310,71	0	0	0	20.687.043,48	14.551.156,84	0	0	6.135.886,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.135.886,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.135.886,64	4.000.000	0	0	6.135.886,64
700	70095	Pozostała działalność	10.135.886,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.135.886,64	4.000.000	0	0	6.135.886,64
801		Oświata i wychowanie	5.339.959,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.339.959,84	5.339.959,84	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	339.959,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.959,84	339.959,84	0	0	0
852		Pomoc społeczna	9.496,92	9.496,92	186,21	0	186,21	0	9.310,71	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	9.496,92	9.496,92	186,21	0	186,21	0	9.310,71	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.800	98.800	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.800	98.800	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.112.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.112.397	5.112.397	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.397	112.397	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0

* uwzględnia kwotę 339.959,84 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: 27-03-2024 11:36

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rok 2024

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	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	439.264,96	439.264,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		<i>Administracja publiczna</i>	5.380,96	5.380,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<small>Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy</small>	5.000													
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380,96	380,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<small>Środki Funduszu Pomocy</small>	380,96													
758		<i>Różne rozliczenia</i>	327.078	327.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327.078	327.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<small>Środki Funduszu Pomocy</small>	327.078													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<small>Środki Funduszu Pomocy</small>	5.000													
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	62.106	62.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62.106	62.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<small>Środki Funduszu Pomocy</small>	62.106													
855		<i>Rodzina</i>	39.700	39.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<small>Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy</small>	100													
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<small>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy</small>	600													
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<small>Środki Funduszu Pomocy</small>	39.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		OGÓŁEM	444.905,40	444.905,40	276.488,38	128.765,03	147.723,35	63.573,02	104.844	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
750		Administracja publiczna	5.380,96	5.380,96	5.380,96	5.380,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	5.380,96	5.380,96	5.380,96	5.380,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	332.718,44	332.718,44	269.145,42	122.122,07	147.023,35	63.573,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	63.573,02	63.573,02	0	0	0	63.573,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	269.145,42	269.145,42	269.145,42	122.122,07	147.023,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.106	62.106	126	126	0	0	61.980	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	62.106	62.106	126	126	0	0	61.980	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	39.700	39.700	1.836	1.136	700	0	37.864	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	39.700	39.700	1.836	1.136	700	0	37.864	0	0	0	0	0	0	0	0

* uwzględnia kwotę 5.640,44 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: 27-03-2024 11:36