

Projekt

z dnia 26 września 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 26 września 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. 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm., zwana dalej "uofp"), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019 r. poz. 356 z późn. zm.), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. *o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.)

**Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:**

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony *Uchwałą Budżetową na rok 2024*, tj. Uchwałą Nr LXV/1008/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 21 grudnia 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. 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 **125.310.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 79.253.207,61 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. Ustalić, że zmniejszenie kwoty rezerw wymienionych w dziale 758 - *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 - *Rezerwy ogólne i celowe* odbywa się w następujący sposób:

Określenie rezerwy	Zmiana	Stan po zmianach
1) Rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym odprawy oraz nagrody jubileuszowe	-400 000,00 PLN	100 000,00 PLN

3. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **130.530.170,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 77.847.312,11 PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany w Tabeli C uchwały budżetowej na rok 2024 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2024* obejmującej uwzględnienie w planie przychodów zwiększenie planowanego wolumenu kredytu bankowego o 220.170,00 PLN.
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 ulegnie zmianie i wyniesie 24.299.126,62 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi ulegnie zwiększeniu o 220.170,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5.220.170,00 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 G uchwały budżetowej na rok 2024 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) *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 7 do niniejszej uchwały,
- 5) *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 8 do niniejszej uchwały,
- 6) *Tabela J uchwały budżetowej na rok 2024 Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2024*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) *Tabela L uchwały budżetowej na rok 2024 Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2024*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) *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 11 do niniejszej uchwały,
- 9) *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 12 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w szczególności w związku ze zmianami, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 r.* otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Wisła

Janusz Podżorski

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	+445.889,70	+508.286,70	+106.835,09	-62.397	+50.000
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+163.000	+163.000	0	0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+150.000	+150.000	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	+60.000				
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	+90.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+13.000	+13.000	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	+8.000				
		Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach	+5.000				
710		<i>Działalność usługowa</i>	+8.000	+8.000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+8.000	+8.000	0	0	0
		Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	+8.000				
750		<i>Administracja publiczna</i>	+203,26	+203,26	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+203,26	+203,26	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+203,26				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	+44.400	+44.400	0	0	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+20.000	+20.000	0	0	0
		Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	+20.000				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+24.400	+24.400	0	0	0
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	+24.400				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+40.261,56	+40.261,56	0	0	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	+40.000	+40.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	+20.000				
		Wpływy z opłaty targowej pozostałe	+20.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+261,56	+261,56	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	+261,56				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	+86.603,09	+86.603,09	+56.615,09	0	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+29.988	+29.988	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	+29.988				
	2051	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 terytorialne	+56.615,09	+56.615,09	+56.615,09	0	0
		Dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	+56.615,09				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+2.598,79	+2.598,79	0	0	0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+2.598,79	+2.598,79	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+2.598,79				
855		<i>Rodzina</i>	+151.220	+151.220	+50.220	0	0
	0830	Wpływy z usług	+85.000	+85.000	0	0	0
		Wpływy z usług - opłata za pobyt dziecka	+60.000				
		Wpływy z usług - opłata za wyżywienie dziecka	+25.000				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+16.000	+16.000	0	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	+16.000				
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+41.441,55	+41.441,55	+41.441,55	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
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Maluch 2022-2029"	+41.441,55				
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+8.778,45	+8.778,45	+8.778,45	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Maluch 2022-2029"	+8.778,45				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+12.000	+12.000	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+12.000	+12.000	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	+12.000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-62.397	0	0	-62.397	+50.000
	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				
	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	+50.000	0	0	+50.000	+50.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	+50.000				

Sporządzono: 25-09-2024 12:20

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 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	+666.059,70	+758.301,70	-50.251,23	-46.310,37	-3.940,86	+415.000	+22.547,84	+150.835,09	0	+220.170	-92.242	-92.242	+21.000	0	0
600		<u>Transport i łączność</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>+88.845</u>	<u>+88.845</u>	<u>+88.845</u>	<u>0</u>	<u>+88.845</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>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+76.845	+76.845	+76.845	0	+76.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+12.000	+12.000	+12.000	0	+12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>+45.000</u>	<u>+45.000</u>	<u>+45.000</u>	<u>0</u>	<u>+45.000</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>
710	71035	Cmentarze	+45.000	+45.000	+45.000	0	+45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>+681.464,82</u>	<u>+681.464,82</u>	<u>+666.464,82</u>	<u>+606.203,26</u>	<u>+60.261,56</u>	<u>0</u>	<u>+15.000</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>
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+20.000	+20.000	+5.000	0	+5.000	0	+15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+638.261,56	+638.261,56	+638.261,56	+600.000	+38.261,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+25.000	+25.000	+25.000	0	+25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	+6.203,26	+6.203,26	+6.203,26	+6.203,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>+24.400</u>	<u>+24.400</u>	<u>+24.400</u>	<u>0</u>	<u>+24.400</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>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	+24.400	+24.400	+24.400	0	+24.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>+220.170</u>	<u>+220.170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+220.170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	+220.170	+220.170	0	0	0	0	0	0	0	+220.170	0	0	0	0	0
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</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>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>-320.396,91</u>	<u>-320.396,91</u>	<u>-682.012</u>	<u>-717.893,63</u>	<u>+35.881,63</u>	<u>+300.000</u>	<u>+5.000</u>	<u>+56.615,09</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	0	0	-5.000	-5.000	0	0	+5.000	+56.615,09	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 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		
801	80104	Przedszkola	+300.000	+300.000	0	0	0	+300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	-620.396,91	-620.396,91	-677.012	-712.893,63	+35.881,63	0	0	+56.615,09	0	0	0	0	0	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>+2.000</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>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	-2.000	+2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>+2.598,79</u>	<u>+2.598,79</u>	<u>+50,95</u>	<u>0</u>	<u>+50,95</u>	<u>0</u>	<u>+2.547,84</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	85295	Pozostała działalność	+2.598,79	+2.598,79	+50,95	0	+50,95	0	+2.547,84	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	<u>+192.375</u>	<u>+190.220</u>	<u>+135.000</u>	<u>+55.380</u>	<u>+79.620</u>	<u>+5.000</u>	<u>0</u>	<u>+50.220</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+2.155</u>	<u>+2.155</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	+192.375	+190.220	+135.000	+55.380	+79.620	+5.000	0	+50.220	0	0	+2.155	+2.155	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>+32.000</u>	<u>+32.000</u>	<u>+32.000</u>	<u>+12.000</u>	<u>+20.000</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>
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	+12.000	+12.000	+12.000	+12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+20.000	+20.000	+20.000	0	+20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>+92.603</u>	<u>+184.000</u>	<u>+40.000</u>	<u>0</u>	<u>+40.000</u>	<u>+100.000</u>	<u>0</u>	<u>+44.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-91.397</u>	<u>-91.397</u>	<u>+21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
921	92116	Biblioteki	+100.000	+100.000	0	0	0	+100.000	0	0	0	0	0	0	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	+105.000	+84.000	+40.000	0	+40.000	0	0	+44.000	0	0	+21.000	+21.000	+21.000	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>+10.000</u>	<u>+10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+10.000</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>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	+10.000	+10.000	0	0	0	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 25-09-2024 12:20

TABELA C

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2024

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
I.	Splata 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]	5.220.170,00
1)	Planowany kredyt na sfinansowanie ewentualnego zwrotu wsparcia dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	220.170,00
2)	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	5.000.000,00
V.	Zaciąganie kredytów bankowych w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	0,00
VI.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków [§906]	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]	2.053.061,53
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	1.266.531,03
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 nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za rok ubiegły	440.930,22
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 nierealizowanych 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		7.633.231,53

*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.	Splata pożyczek [§992]	413.668,57
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 urządzeń wodociągowych i urządzeń 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 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
III.	Splata 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]	199.392,96
1)	Przelewy na rachunki lokat	199.392,96
Łącznie		2.413.061,53

Sporządzono: 25-09-2024 12:20

TABELA D

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki finansowane w szczególności z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 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	1.600.000	1.600.000		0		0										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.600.000	1.600.000		0		0										
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350.000	350.000		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										
		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		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	3.735.403,26	679.412	675.412	463.122	212.290	4.000	0	0	0	0	3.055.991,26	3.055.991,26		0	0	0
851		Ochrona zdrowia	3.722.603,26	666.612	662.612	458.822	203.790	4.000	0	0	0	0	3.055.991,26	3.055.991,26		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	3.711.303,26	655.312	651.312	457.922	193.390	4.000	0	0	0	0	3.055.991,26	3.055.991,26		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 domowej	12.800	12.800	12.800	4.300	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* uwzględnia kwotę 1.266.531,03 PLN jako przychód tytułem ujawnionych niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
** uwzględnia kwotę 868.872,23 PLN z pozostałych dochodów własnych

Sporządzono: 25-09-2024 12:20

TABELA F

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
		OGÓŁEM	4.942.540,43	4.942.540,43	0	0	0
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5.138,38	5.138,38	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.138,38	5.138,38	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	5.138,38				
750		<i>Administracja publiczna</i>	283.983,02	283.983,02	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	275.853	275.853	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	244.981				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	26.558				
	2100	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny	4.314				
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.130,02	3.130,02	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	3.130,02				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	174.016	174.016	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	174.016	174.016	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.	107.772				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	500				
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego	63.344				
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				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	355,62	355,62	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	355,62	355,62	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	355,62				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	118.340,42	118.340,42	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	118.340,42	118.340,42	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	118.340,42				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	135.401,99	135.401,99	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	96.749,37	96.749,37	0	0	0

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	96.749,37														
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.581,49	18.581,49	0			0	0								
		Środki Funduszu Pomocy	18.581,49														
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20.071,13	20.071,13	0			0	0								
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	20.071,13														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357.956	357.956	0			0	0								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357.956	357.956	0			0	0								
		Środki Funduszu Pomocy	357.956														
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.414	1.414	0			0	0								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.414	1.414	0			0	0								
		Środki Funduszu Pomocy	1.414														
855		Rodzina	3.864.389	3.864.389	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	3.782.889	3.782.889	0			0	0								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie 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	571														
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.000	4.000	0			0	0								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4.000														
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77.500	77.500	0			0	0								
		Środki Funduszu Pomocy	77.500														
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	4.942.540,43	4.942.540,43	904.397,20	616.201,62	288.195,58	0	4.038.143,23	0	0	0	0	0	0	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.138,38	5.138,38	5.138,38	0	5.138,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	5.138,38	5.138,38	5.138,38	0	5.138,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	283.983,02	283.983,02	283.983,02	207.783,02	76.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	275.853	275.853	275.853	199.653	76.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	8.130,02	8.130,02	8.130,02	8.130,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174.016	174.016	73.216	60.310,87	12.905,13	0	100.800	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	107.772	107.772	44.372	36.413,95	7.958,05	0	63.400	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63.344	63.344	25.944	22.796,92	3.147,08	0	37.400	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
801		Oświata i wychowanie	118.696,04	118.696,04	118.696,04	0	118.696,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	355,62	355,62	355,62	0	355,62	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	118.340,42	118.340,42	118.340,42	0	118.340,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	135.401,99	135.401,99	11.456,39	1.019,36	10.437,03	0	123.945,60	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.263	4.263	63	0	63	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38.000	38.000	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	93.138,99	93.138,99	11.393,39	1.019,36	10.374,03	0	81.745,60	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357.956	357.956	156	156	0	0	357.800	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	357.956	357.956	156	156	0	0	357.800	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.414	1.414	0	0	0	0	1.414	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	1.414	1.414	0	0	0	0	1.414	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	3.864,389	3.864,389	410,205,37	345,686,37	64,519	0	3,454,183,63	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	3.736.229	3.736.229	357.288	342.858	14.430	0	3.378.941	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	571	571	571	571	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	77.500	77.500	2.257,37	2.257,37	0	0	75.242,63	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 25-09-2024 12:20

TABELA G

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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	81.488	81.488		0	0			0							
710		Działalność usługowa	1.500	1.500		0	0			0							
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500	1.500		0	0			0							
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1.500														
801		Oświata i wychowanie	79.988	79.988		0	0			0							
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79.988	79.988		0	0			0							
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	79.988														
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		
		OGÓŁEM	81.488	81.488	81.488	0	81.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	79.988	79.988	79.988	0	79.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	79.988	79.988	79.988	0	79.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 25-09-2024 12:21

TABELA H

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	3.564.678	764.678				0	2.800.000			0					
600		Transport i łączność	764.678	764.678				0	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			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	2.800.000		0			0	2.800.000			0					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.800.000		0			0	2.800.000			0					
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	2.800.000														
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		
		OGÓŁEM	8.096.796	1.015.196	784.678	0	784.678	180.518	0	50.000	0	0	7.081.600	7.081.600	5.600.000	0	0
600		Transport i łączność	1.071.278	939.678	784.678	0	784.678	155.000	0	0	0	0	131.600	131.600	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	61.600	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	41.600	41.600	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	854.678	764.678	764.678	0	764.678	0	0	0	0	0	90.000	90.000	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	Izby wytrzeźwień	25.518	25.518	0	0	0	25.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	7.000.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	6.950.000	6.950.000	5.600.000	0	0
926	92695	Pozostała działalność	7.000.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	6.950.000	6.950.000	5.600.000	0	0

Sporządzono: 25-09-2024 12:21

TABELA I

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	16.743.079	16.743.079	50.220	0	0
758		<i>Różne rozliczenia</i>	14.587.113	14.587.113	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.190.635	1.190.635	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.190.635				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.396.478	13.396.478	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		<i>Oświata i wychowanie</i>	1.253.704	1.253.704	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1.205.704	1.205.704	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				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - Wieleletni Rządowy Program dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	80.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	6.500				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48.000	48.000	0	0	0
		Planowana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - SP2	48.000				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	801.386	801.386	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	801.386	801.386	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	20.890				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	91.926				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	688.570				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	9.456	9.456	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4.960	4.960	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	4.960				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.496	4.496	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	4.496				
855		<i>Rodzina</i>	73.420	73.420	50.220	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	23.200	23.200	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	7.200				
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	16.000				

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								
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	41.441,55	41.441,55		41.441,55		0		0							
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Małuch 2022-2029"	41.441,55														
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8.778,45	8.778,45		8.778,45		0		0							
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Małuch 2022-2029"	8.778,45														
926		Kultura fizyczna	18.000	18.000		0		0		0							
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.000	18.000		0		0		0							
		Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów	18.000														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	57.613.839,53	34.852.075,63	30.750.144,17	23.353.968,61	7.396.175,56	2.656.015,77	810.080,60	635.835,09	0	0	22.761.763,90	20.361.763,90	7.121.000	0	2.400.000
		w tym z wyodrębnionych dochodów	16.743.079	16.743.079	16.743.079	16.743.079	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	38.949.973,54	27.965.364,64	24.815.233,78	20.632.938,25	4.182.295,53	2.593.015,77	21.500	535.615,09	0	0	10.984.608,90	10.984.608,90	121.000	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	15.840.817,00	15.840.817,00	15.840.817,00	15.840.817,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	23.687.069,62	13.334.460,72	13.321.512,72	10.927.842	2.393.670,72	2.948	10.000	0	0	0	10.352.608,90	10.352.608,90	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.188.799	1.073.799	1.059.351	996.676	62.675	14.448	0	0	0	0	115.000	115.000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	6.138.482,77	5.788.482,77	3.212.863	2.674.230	538.633	2.575.619,77	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	743.337	743.337	743.337	697.070	46.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie 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	2.012.035	2.001.035	2.001.035	1.789.784	211.251	0	0	0	0	0	11.000	11.000	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.	453.844,06	453.844,06	453.844,06	450.594,06	3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2.102.706,91	2.102.706,91	2.102.706,91	2.096.906,91	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście 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		
		dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119.840,42	119.840,42	119.840,42	0	119.840,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	2.395.682,76	2.239.682,76	1.692.567,67	999.835,28	692.732,39	0	11.500	535.615,09	0	0	156.000	156.000	121.000	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.332.464,99</u>	<u>4.332.464,99</u>	<u>3.569.390,39</u>	<u>2.468.550,36</u>	<u>1.100.840,03</u>	<u>0</u>	<u>763.074,60</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>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	801.386,00	801.386,00	801.386,00	801.386,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18.800	18.800	18.800	6.300	12.500	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.407	26.407	26.407	0	26.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805.000	805.000	596.000	0	596.000	0	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	305.203	305.203	1.000	0	1.000	0	304.203	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.681.975	2.681.975	2.673.275	2.300.512	372.763	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.219	108.219	104.719	80.719	24.000	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155.926	155.926	0	0	0	0	155.926	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	230.934,99	230.934,99	149.189,39	81.019,36	68.170,03	0	81.745,60	0	0	0	0	0	0	0	0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>14.706</u>	<u>14.706</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.706</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>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	9.456	9.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.706	14.706	0	0	0	0	14.706	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	<u>2.874.375</u>	<u>447.220</u>	<u>333.200</u>	<u>233.380</u>	<u>99.820</u>	<u>63.000</u>	<u>800</u>	<u>50.220</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.427.155</u>	<u>2.427.155</u>	<u>1.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		w tym z wyodrębnionych dochodów	73.420	73.420	73.420	73.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	194.000	194.000	193.200	178.000	15.200	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.680.375	253.220	140.000	55.380	84.620	63.000	0	50.220	0	0	2.427.155	2.427.155	1.400.000	0	0

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu i 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			
926		Kultura fizyczna	11.442.320	2.092.320	2.032.320	19.100	2.013.220	0	10.000	50.000	0	0	9.350.000	6.950.000	5.600.000	0	2.400.000
w tym z wyodrębnionych dochodów			18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	11.442.320	2.092.320	2.032.320	19.100	2.013.220	0	10.000	50.000	0	0	9.350.000	6.950.000	5.600.000	0	2.400.000

Sporządzono: 25-09-2024 12:21

TABELA J

Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 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	4.024.000	4.024.000	0	0	0										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.024.000	4.024.000	0	0	0										
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.012.000	4.012.000	0	0	0										
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.612.000														
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe	400.000														
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000	6.000	0	0	0										
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	6.000														
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	6.000	0	0	0										
		Odsetki od nieterminowych wpłat	6.000														
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		
		OGÓŁEM	4.624.000	4.624.000	4.624.000	263.267,86	4.360.732,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	4.024.000	4.024.000	263.267,86	263.267,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.624.000	4.624.000	4.624.000	263.267,86	4.360.732,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	4.024.000	4.024.000	263.267,86	263.267,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.624.000	4.624.000	4.624.000	263.267,86	4.360.732,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* uwzględnia dopłatę z dochodów własnych Gminy Wisła niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sporządzono: 25-09-2024 12:21

TABELA L

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 uofp	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Modernizacja dróg wojewódzkich	600	60013	6050	20.000,00	-	-
	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	-	-
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	1.600,00	-	-
3	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	50.000,00	-	-
	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	830.000,00	-	-
		600	60017	6050	5.000,00	-	-
4	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	930.000,00	-	-
		600	60017	6050	60.000,00	-	-
5	Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	600	60019	6050	57.564,00	-	-
6	Utrzymanie dróg gminnych: Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60020	6050	121.050,45	-	-
7	Zakup i montaż szlabanu automatycznego umożliwiającego kontrolowany wjazd na ul 1 Maja	700	70005	6050	30.000,00	-	-
8	Modernizacja budynków komunalnych	600	60021	6050	18.327,00	-	-
	Centrum przesiadkowe - Przebudowa instalacji energetycznej w celu zniwelowania energii biernej,	700	70005	6050	17.835,00	-	-
	Kompleks Dziechcinka - Przebudowa instalacji energetycznej w celu zniwelowania energii biernej, 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	1.220.000,00	-	-
9	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	700	70095	6050	420.000,00	-	-
10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle	700	70095	6050	720.000,00	-	-
	Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	700	70095	6370	2.000.000,00	-	-
		700	70095	6370	1.632.761,90	-	-
11	Moderní řešení 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	-
12	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	108.000,00	-	-
13	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Wydatki inwestycyjne	801	80101	6050	29.608,90	-	-
14	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle	801	80101	6050	5.200.000,00	-	-
	Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	801	80101	6370	5.000.000,00	-	-
15	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	115.000,00	-	-
16	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	801	80104	6050	339.959,84	-	-
	Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	801	80104	6050	10.040,16	-	-
17	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle, Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle	801	80104	6050	10.040,16	-	-
18	Funkcjonowanie stołówek - SP2: Modernizacja zmywalni	801	80148	6050	0,00	-	-
	Projekt "Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła"	801	80195	6057	0,00	0,00	-
		801	80195	6057	26.842,11	26.842,11	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	801	80195	6059	0,00	0,00	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6059	3.157,89	3.157,89	-
19	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6]	851	85154	6050	795.991,26	-	-
	Modernizacja placów zabaw, Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	2.260.000,00	-	-
20	Utworzenie żłobka "Wiślański Niedźwiadek"	855	85516	6050	1.027.155,00	-	-
		855	85516	6051	717.240,00	717.240,00	-
		855	85516	6052	96.770,02	96.770,02	-

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
		855	85516	6052	585.989,98	585.989,98	-
21	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000,00	-	-
22	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Górnośląskiej	900	90001	6050	120.000,00	-	-
23	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	180.000,00	-	-
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ul. Czarne	900	90015	6050	240.000,00	-	-
25	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła - etap II Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	900	90015	6370	98.800,00	-	-
26	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	20.000,00	-	-
27	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	605.000,00	-	-
28	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic: Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Sztwerni w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników	921	92120	6050	48.400,00	-	-
29	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle	921	92195	6050	86.000,00	-	-
		926	92695	6050	1.250.000,00	-	-
		926	92695	6050	100.000,00	-	-
		926	92695	6057	4.700.000,00	4.700.000,00	-
		926	92695	6059	850.000,00	850.000,00	-
		926	92695	6059	50.000,00	50.000,00	-
30	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	921	92195	6050	1.993.920,68	-	-
		921	92195	6370	5.000.000,00	-	-
31	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: Żywe muzea w Beskidach	921	92195	6050	50.000,00	-	-
32	Rozbudowa bazy sportowej: Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle	926	92601	6050	200.000,00	-	-
33	Organizacja imprez sportowych, rozwój infrastruktury sportowej: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92695	6050	0,00	-	-
RAZEM INWESTYCJE					41.515.014,19	8.373.000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
34	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	99.615,00	-	-
		600	60017	6060	80.385,00	-	-
		700	70005	6060	480.000,00	-	-
35	Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej: Zakup i montaż infrastruktury	630	63095	6060	45.000,00	-	-
36	Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi: Wdrożenie ewidencji mienia gminy w systemie elektronicznym	700	70005	6060	20.000,00	-	-
37	Cyberbezpieczna Gmina Wisła	750	75023	6060	10.000,00	-	-
		750	75023	6067	382.700,00	382.700,00	-
		750	75023	6069	0,00	0,00	-
		750	75023	6069	62.300,00	62.300,00	-
		750	75023	6069	55.000,00	55.000,00	-
38	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	15.000,00	-	-
39	Funkcjonowanie stołówek - ZPM: Modernizacja kuchni	801	80148	6060	11.000,00	-	-
40	Projekt "Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6067	81.421,05	81.421,05	-
		801	80195	6069	9.578,95	9.578,95	-
41	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych Wymiana pomp ściekowych w przepompowni ścieków "Czarne"	900	90001	6060	125.000,00	-	-
		900	90001	6060	100.000,00	-	-
42	Nabywanie urządzeń wodociągowych	900	90001	6060	50.000,00	-	-
43	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła - etap II	900	90015	6060	36.200,00	-	-
44	Już 20 lat razem w UE Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6067	16.800,00	16.800,00	-
		921	92195	6069	4.200,00	4.200,00	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.684.200,00	612.000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJECIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							

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
45	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.	700	70095	6030	6.135.886,64	-	-
	Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	700	70095	6030	113,36	-	-
	Rekompensata finansowana środkami zewnętrznymi, Rekompensata finansowana środkami własnymi, Podwyższenie kapitału zakładowego	700	70095	6030	10,00	-	-
46	Baseny Wisła Sp. z o.o.	926	92695	6030	2.393.120,00	-	-
	Podwyższenie kapitału zakładowego, Podwyższenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	6.880,00	-	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO					8.536.010,00	0,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
47	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	600	60014	6300	90.000,00	-	-
48	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
49	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Modernizacja budynku	801	80195	6480	35.000,00	-	-
50	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przydomowe oczyszczalnie	900	90001	6230	45.000,00	-	-
51	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023: Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW	900	90005	6230	511.308,70	-	-
52	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła: Dotacje dla mieszkańców	900	90026	6230	60.000,00	-	-
53	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	-	-
54	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury: Dotacja inwestycyjna dla samorządowej instytucji kultury - kino plenerowe "Marzenie"	921	92109	6220	10.000,00	-	-
55	Dofinansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	6570	0,00	-	-
	Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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	56.325,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					947.633,70	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					52.682.857,89	8.985.000,00	0,00

Sporządzono: 25-09-2024 12:21

TABELA M

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizacją wypłat dodatku węglowego na rok 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	19.887.519,67	20.071,13		0	19.867.448,54		0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	9.768.648,54	0		0	9.768.648,54		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										
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		0	0		0				
		Środki z Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego	0										
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.632.761,90	0		0	3.632.761,90		0				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	3.632.761,90										
801		Oświata i wychowanie	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		Pomoc społeczna	20.071,13	20.071,13		0	0		0				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20.071,13	20.071,13		0	0		0				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	20.071,13										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000.000	0		0	5.000.000		0				
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0		0	0		0				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0										
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z	Wydatki na obsługę	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji lub

					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	bieżące		udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dlugu jst			ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	udziałów	
		OGÓŁEM	20.227.479,51	20.071,13	393,54	0	393,54	0	19.677,59	0	0	0	20.207.408,38	14.071.521,74	0	0	6.135.886,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	9.768.648,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.768.648,54	3.632.761,90	0	0	6.135.886,64
700	70095	Pozostała działalność	9.768.648,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.768.648,54	3.632.761,90	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	20.071,13	20.071,13	393,54	0	393,54	0	19.677,59	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	20.071,13	20.071,13	393,54	0	393,54	0	19.677,59	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	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	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 ujawnionych 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: 25-09-2024 12:21

TABELA N

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	1.654.916,51	1.654.916,51	0	0	0	
750		<i>Administracja publiczna</i>	8.130,02	8.130,02	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					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.130,02	3.130,02	0	0	0	
		Środki Funduszu Pomocy	3.130,02					
758		<i>Różne rozliczenia</i>	1.190.635	1.190.635	0	0	0	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.190.635	1.190.635	0	0	0	
		Środki Funduszu Pomocy	1.190.635					
852		<i>Pomoc społeczna</i>	18.581,49	18.581,49	0	0	0	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.581,49	18.581,49	0	0	0	
		Środki Funduszu Pomocy	18.581,49					
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	357.956	357.956	0	0	0	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357.956	357.956	0	0	0	
		Środki Funduszu Pomocy	357.956					
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1.414	1.414	0	0	0	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.414	1.414	0	0	0	
		Środki Funduszu Pomocy	1.414					
855		<i>Rodzina</i>	78.200	78.200	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					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77.500	77.500	0	0	0	
		Środki Funduszu Pomocy	77.500					
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		
		OGÓŁEM	1.660.556,95	1.625.556,95	863.604,55	733.706,59	129.897,96	316.395,77	445.556,63	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0
750		Administracja publiczna	8.130,02	8.130,02	8.130,02	8.130,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	8.130,02	8.130,02	8.130,02	8.130,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1.196.275,44	1.161.275,44	844.879,67	723.163,20	121.716,47	316.395,77	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	316.395,77	316.395,77	0	0	0	316.395,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	879.879,67	844.879,67	844.879,67	723.163,20	121.716,47	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	18.581,49	18.581,49	7.481,49	0	7.481,49	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	18.581,49	18.581,49	7.481,49	0	7.481,49	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357.956	357.956	156	156	0	0	357.800	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	357.956	357.956	156	156	0	0	357.800	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.414	1.414	0	0	0	0	1.414	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	1.414	1.414	0	0	0	0	1.414	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	78.200	78.200	2.957,37	2.257,37	700	0	75.242,63	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	78.200	78.200	2.957,37	2.257,37	700	0	75.242,63	0	0	0	0	0	0	0	0

* uwzględnia kwotę 5.640,44 PLN jako przychód tytułem ujawnionych 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: 25-09-2024 12:22

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	2 380 000,00
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle	510 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	909 000,00
Razem				3 799 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60004	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	155 000,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Zielonoświątkowej w Gminie Ustroń	Gmina Ustroń	1 948,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Muzułmańskiej w Gminie Katowice	Gmina Katowice	1 000,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	14 448,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	50 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 6 w Ustroniu	Gmina Ustroń	20 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	9 120,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	0,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Golezów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Golezów	8 924,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "W Górach"	Gmina Rajcza	9 720,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola YOGI w Bielsku -Białej	Miasto Bielsko-Biała	11 460,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	25 518,00
921	92109	Funkcjonowanie Zespołu Regionalnego "Wisła"	Wiślańskie Centrum Kultury	60 000,00
921	92109	Projekt "Pieśni i opowieści wiślańskich górali"	Wiślańskie Centrum Kultury	23 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	250 000,00
Razem				640 138,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa na utrzymanie dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	Powiat Cieszyn	90 000,00
921	92109	Kino plenerowe "Marzenie"	Wiślańskie Centrum Kultury	10 000,00
921	92109	Modernizacja domu Jerzego Pilcha	Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle	40 000,00
Razem				140 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	353 803,20
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mały Odkrywczy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	350 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	1 762 592,57
855	85516	Prowadzenie Niepublicznego Punktu Opieki Diennej "Mały Miś"	Anna Zientek NIP 6381714276 REGON 385994321	63 000,00
Razem				2 529 395,77

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i innych zadań z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	52 000,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	170 000,00
851	85141	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu profilaktyki zdrowotnej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 000,00
853	85311	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	40 000,00
900	90095	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	200 000,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 200,00
921	92195	Funkcjonowanie Habsburskiej osady gospodarczej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	200 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały Nr XXIII/328/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 5 listopada 2020 r.	505 000,00
Razem				1 194 200,00

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przydomowe oczyszczalnie	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r.	45 000,00
900	90005	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r.	511 308,70
900	90026	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	60 000,00
921	92120	Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	56 325,00
Razem				672 633,70

Dotacje - wydatki bieżące	8 162 733,77
Dotacje - wydatki majątkowe	812 633,70
Dotacje razem	8 975 367,47