

Projekt

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2024

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (tekst jednolity 2023 r. poz. 1270 z późn. zm., zwana dalej "ustawą o finansach publicznych"), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2016 poz. 88) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach określonej uchwałą I Składu Orzekającego Nr 4200/I/208/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 jak w **tabeli A** - w łącznej kwocie **104.350.000,00 PLN**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 69.911.157,84 PLN,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 34.438.842,16 PLN.
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 jak w **tabeli B** - w łącznej kwocie **109.160.000,00 PLN**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 67.399.201,32 PLN,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 41.760.798,68 PLN.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 54.485.290,32 PLN, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.736.121,32 PLN,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 23.749.169,00 PLN,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.539.138,00 PLN,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.549.773 PLN,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *ustawy o finansach publicznych* w kwocie 20.000,00 PLN,
 - 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.805.000 PLN.

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.810.000,00 PLN**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - 1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 2 *ustawy o finansach publicznych* i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1.939.959,84 PLN,

- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 1, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 2.870.040,16 PLN.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów w kwocie **7.212.000,00 PLN** pochodzących z następujących źródeł:
- 1) kredytów - w kwocie 2.000.000,00 PLN,
 - 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 *ustawy o finansach publicznych* i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie: 1.939.959,84 PLN,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 2, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie: 3.272.040,16 PLN.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w kwocie **2.402.000,00 PLN** dotyczących następujących grup zobowiązań:
- 1) spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w kwocie: 597.352,57 PLN,
 - 2) wykup obligacji komunalnych w kwocie: 1.800.000,00 PLN,
 - 3) przelewy na rachunki lokat w kwocie: 4.647,43 PLN.
4. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2024 wyniesie **20.925.956,62 PLN**.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **tabela C**.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **250.000,00 PLN**.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej wysokości **1.830.000,00 PLN**, obejmujące:
 - 1) rezerwę w wysokości 1.000.000,00 PLN przeznaczoną na wydatki bieżące w oświacie (w tym na wynagrodzenia);
 - 2) rezerwę w wysokości 230.000,00 PLN na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - 3) rezerwę w wysokości 500.000,00 PLN na wydatki ponoszone na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe;
 - 4) rezerwę w wysokości 100.000,00 PLN na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 *ustawy o finansach publicznych*;

§ 4.

1. Wyodrębnia się z planu dochodów i wydatków budżetu następujące zestawienia:
 - 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z **tabelą D**;
 - 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki dla zadań w zakresie ochrony środowiska sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z **tabelą E**;
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z **tabelą F**;
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z **tabelą G**;

- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z **tabelą H**;
 - 6) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z **tabelą I**;
 - 7) dochody i wydatki związane z przejściem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z **tabelą J**;
 - 8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zgodnie z **tabelą K**;
 - 9) wydatki majątkowe - zgodnie z **tabelą L**;
 - 10) dochody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związane z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizacją wypłat dodatku węglowego - zgodnie z **tabelą M**.
2. Przyjmuje się załączniki do uchwały budżetowej:
- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
 - 2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 *ustawy o finansach publicznych*, oraz wydatków nimi finansowanych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu: **5.000.000,00 PLN**;
- 2) zaciągania pozostałych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów: **2.000.000,00 PLN**.

§ 6.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu - zgodnie z limitem ustalonym w §5,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - zgodnie z limitem ustalonym w §5,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 *ustawy o finansach publicznych*, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami, w tym:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie, związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 *ustawy o finansach publicznych*, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 *ustawy o finansach publicznych*;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta Wisła

Janusz Podżorski

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024

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	104.350.000	69.911.157,84	70.000	34.438.842,16	13.514.010,02
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1.500	1.500	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	0	0	0
		Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500				
600		<i>Transport i łączność</i>	4.440.678	1.140.678	0	3.300.000	3.300.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21.000	21.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	20.000				
		Wpływy z opłaty dodatkowej za parkowanie w strefach płatnego parkowania	1.000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	50.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	50.000				
	0830	Wpływy z usług	305.000	305.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego	5.000				
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	200.000				
		Wpływy z opłaty dodatkowej za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	100.000				
	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				
	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	3.200.000	0	0	3.200.000	3.200.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	3.200.000				
	6259	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	100.000	0	0	100.000	100.000
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	100.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	12.230.886,64	1.945.000	0	10.285.886,64	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	10.000	10.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	10.000				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175.000	175.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	175.000				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.325.000	1.325.000	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	400.000				
		Dochody z najmu lokali mieszkalnych	375.000				
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urzędzeń targowych	550.000				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000	0	0	40.000	0
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy	40.000				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000	0	0	100.000	0
		Sprzedaż nieruchomości	100.000				
	0830	Wpływy z usług	430.000	430.000	0	0	0

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
		Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	130.000				
		Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	300.000				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	0	0	10.000	0
		Sprzedaż drewna	10.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	5.000				
	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				
710		Działalność usługowa	46.500	46.500	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000	40.000	0	0	0
		Opłata cmentarna	40.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	0	0	0
		Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	5.000				
	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				
750		Administracja publiczna	743.121	242.121	0	501.000	500.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	21.000	21.000	0	0	0
		Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	20.000				
		Opłata transportowa	1.000				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000	0	0	1.000	0
		Sprzedaż mienia ruchomego	1.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000	10.000	0	0	0
		Dochód z lat ubiegłych, w tym rozliczenia z organami egzekucyjnymi	10.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	50.000	0	0	0
		Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	40.000				
		Wpływy z różnych dochodów, w tym wydanie duplikatu Wiślańskiej Karty Mieszkańca	10.000				
	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	161.121	161.121	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)	157.488				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	3.633				
	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	425.000	0	0	425.000	425.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027	425.000				
	6259	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	75.000	0	0	75.000	75.000
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027	75.000				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400	2.400	0	0	0

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.400	2.400	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
752		Obrona narodowa	1.461	1.461	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	1.461	1.461	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1.161				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	30.000	0	0	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30.000	30.000	0	0	0
		Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	30.000				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.473.987,84	44.473.987,84	0	0	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.399.772	13.399.772	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.399.772				
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	585.830	585.830	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	585.830				
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350.000	350.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	350.000				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22.500.000	22.500.000	0	0	0
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8.500.000				
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	14.000.000				
	0320	Wpływy z podatku rolnego	26.000	26.000	0	0	0
		Podatek rolny - osoby prawne	1.000				
		Podatek rolny - osoby fizyczne	25.000				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	330.000	330.000	0	0	0
		Podatek leśny - osoby prawne	150.000				
		Podatek leśny - osoby fizyczne	180.000				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450.000	450.000	0	0	0
		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	330.000				
		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	120.000				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70.000	70.000	0	0	0
		PIT w formie karty podatkowej	70.000				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000	100.000	0	0	0
		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	100.000				
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	60.000	60.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty reklamowej - osoby fizyczne	30.000				
		Wpływy z opłaty reklamowej - osoby prawne	30.000				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	50.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	50.000				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200.000	200.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	100.000				
		Wpływy z opłaty targowej pozostałe	100.000				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.600.000	2.600.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	2.600.000				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600.000	600.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600.000				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.250.000	1.250.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.250.000				

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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000	45.000	0	0	0
		Opłata adiacencka	5.000				
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	40.000				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.760.000	1.760.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	10.000				
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.750.000				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11.000	11.000	0	0	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.000				
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	1.000				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.000	11.000	0	0	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	1.000				
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	10.000				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000	10.000	0	0	0
		Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.385,84	65.385,84	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	35.322				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	29.063,84				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000				
758		Różne rozliczenia	12.972.575	12.972.575	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400.000	400.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	200.000				
		Rozliczenie bieżące podatku VAT	200.000				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.572.575	12.572.575	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	10.764.186				
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	818.700				
		Subwencja ogólna - część wyrównawcza	989.689				
801		Oświata i wychowanie	5.214.440	214.440	0	5.000.000	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137.300	137.300	0	0	0
		Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - P2	2.500				
		Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	4.000				
		Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	13.000				
		Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	6.800				
		Opłatność za pobyt w przedszkolu - P1	15.000				
		Opłatność za pobyt w przedszkolu - P2	19.000				
		Opłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	57.000				
		Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.140	24.140	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP3	885				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	21.755				
		Wpływy z najmu - ZPM	1.000				
		Wpływy z najmu pomieszczeń	500				
	0830	Wpływy z usług	23.000	23.000	0	0	0
		Refakturowanie mediów - SP5	23.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	0	0	0
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Isebną, Ustron, Koniaków)	30.000				
	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	790.264	790.264	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	85.000	85.000	0	0	0
		Opłatność korzystających z usług opiekuńczych	80.000				
		Opłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+"	5.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500	2.500	0	0	0
		Zwroty nienależnie opłaconych świadczeń	500				
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000	130.000	0	0	0

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
		Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	130.000				
	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	5.864	5.864	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	5.864				
	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
		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	73.120				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	472.890				
855		Rodzina	4.619.391,02	3.805.381	0	814.010,02	814.010,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000	5.000	0	0	0
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	5.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16.500	16.500	0	0	0
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	16.500				
	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
		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	563				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.000	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.000				
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	717.240	0	0	717.240	717.240
		Wsparcie bezwrotne ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	717.240				
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96.770,02	0	0	96.770,02	96.770,02
		Wsparcie bezwrotne ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	96.770,02				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.790.250	4.190.250	70.000	3.600.000	3.600.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.700.000	3.700.000	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.250.000				
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe	400.000				
		Wpływy za świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	50.000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	0	0	0
		Prowizja za pozyskiwanie dochodów za zakresie opłaty retencyjnej	5.000				
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.000				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355.000	355.000	0	0	0
		Czynsz za użytkowanie infrastruktury w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	315.000				
		Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	40.000				
	0830	Wpływy z usług	25.000	25.000	0	0	0
		Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	25.000				

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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	4.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym zwrot za media w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4.000				
	2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70.000	70.000	0	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Instrumentu finansowego LIFE	70.000				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.250	26.250	0	0	0
		Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	26.250				
	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	3.600.000	0	0	3.600.000	3.600.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	3.600.000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.692.545,50	54.600	0	10.637.945,50	5.300.000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.600	4.600	0	0	0
		Darowizna od osoby fizycznej	4.600				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	50.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	50.000				
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	337.945,50	0	0	337.945,50	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	337.945,50				
	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	5.300.000	0	0	5.300.000	5.300.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechi-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	5.300.000				
	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				
926		Kultura fizyczna	300.000	0	0	300.000	0
	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				

Sporządzono: 20-12-2023 14:06

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024

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	109.160.000	67.399.201,32	54.485.290,32	30.736.121,32	23.749.169	6.539.138	4.549.773	20.000	1.805.000	0	41.760.798,68	33.224.798,68	1.900.000	0	8.536.000
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2.520</u>	<u>2.520</u>	<u>2.520</u>	<u>0</u>	<u>2.520</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>
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01030	Izby rolnicze	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		<u>Leśnictwo</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</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>	<u>0</u>
020	02095	Pozostała działalność	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>4.187.645</u>	<u>2.076.745</u>	<u>1.921.745</u>	<u>8.700</u>	<u>1.913.045</u>	<u>155.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.110.900</u>	<u>2.110.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.908.367	647.067	647.067	8.700	638.367	0	0	0	0	0	1.261.300	1.261.300	0	0	0
600	60017	Drogi wewnętrzne	565.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565.000	565.000	0	0	0
600	60019	Płatne parkowanie	127.800	67.800	67.800	0	67.800	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	309.600	309.600	309.600	0	309.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	112.600	112.600	112.600	0	112.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		<u>Turystyka</u>	<u>231.000</u>	<u>231.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>201.000</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>
630	63095	Pozostała działalność	231.000	231.000	30.000	0	30.000	201.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>14.123.400</u>	<u>1.567.400</u>	<u>1.567.400</u>	<u>0</u>	<u>1.567.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.556.000</u>	<u>6.420.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.136.000</u>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.407.400	907.400	907.400	0	907.400	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679.500	579.500	579.500	0	579.500	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	12.036.500	80.500	80.500	0	80.500	0	0	0	0	0	11.956.000	5.820.000	0	0	6.136.000

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		
710		Działalność usługowa	912.400	912.400	912.400	20.000	892.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	635.000	635.000	635.000	20.000	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	177.400	177.400	177.400	0	177.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	13.323.435,32	12.823.435,32	12.589.235,32	10.148.753,32	2.440.482	0	234.200	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	161.121	161.121	161.121	160.771	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281.800	281.800	56.800	0	56.800	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.572.138,32	10.072.138,32	10.066.938,32	8.788.638,32	1.278.300	0	5.200	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488.800	488.800	488.800	16.800	472.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.209.476	1.209.476	1.207.476	912.044	295.432	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	610.100	610.100	608.100	270.500	337.600	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	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
752		Obrona narodowa	1.461	1.461	1.461	1.161	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	1.161	1.161	1.161	1.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813.800	813.800	753.800	68.600	685.200	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	455.200	455.200	400.200	68.600	331.600	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	Straż gminna (miejska)	247.600	247.600	242.600	0	242.600	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	75.000	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1.805.000	1.805.000	0	0	0	0	0	0	1.805.000	0	0	0	0	0	0

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							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1.805.000	1.805.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	2.102.000	2.002.000	2.002.000	0	2.002.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.080.000	1.980.000	1.980.000	0	1.980.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	33.246.748	22.470.748	20.498.628	17.212.802	3.285.826	1.955.620	16.500	0	0	0	10.776.000	10.776.000	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	22.985.074	12.785.074	12.778.826	10.675.042	2.103.784	1.248	5.000	0	0	0	10.200.000	10.200.000	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.173.707	973.707	959.259	911.676	47.583	14.448	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	5.067.604	4.717.604	2.777.680	2.291.230	486.450	1.939.924	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	702.429	702.429	702.429	662.870	39.559	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	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.655.134	1.629.134	1.629.134	1.525.784	103.350	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	766.200	766.200	754.700	331.800	422.900	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	3.247.218	702.270	664.752	456.822	207.930	37.518	0	0	0	0	2.544.948	2.544.948	0	0	0
851	85141	Ratownictwo medyczne	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	29.500	29.500	26.500	0	26.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
851	85153	Zwalczanie narkomanii	11.300	11.300	11.300	900	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.175.900	630.952	626.952	455.922	171.030	4.000	0	0	0	0	2.544.948	2.544.948	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
852		Pomoc społeczna	3.826.091	3.826.091	3.009.609	1.990.862	1.018.747	0	816.482	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
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	791.059	791.059	551.000	0	551.000	0	240.059	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	136.000	136.000	0	0	0	136.000	0	0	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	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.248.912	2.248.912	2.240.668	1.891.912	348.756	0	8.244	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.100	11.100	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.350	40.350	36.850	15.850	21.000	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	137.120	137.120	0	0	0	137.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	129.784	129.784	129.784	78.800	50.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.850	28.850	0	0	0	0	28.850	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.250	5.250	0	0	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23.600	23.600	0	0	0	0	23.600	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	5.479.681	4.079.681	653.940	512.721	141.219	48.000	3.377.741	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

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			
855	85501	Świadczenie wychowawcze	14.000	14.000	14.000	0	14.000	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	3.751.229	3.751.229	374.288	341.358	32.930	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	85504	Wspieranie rodziny	185.800	185.800	185.000	170.800	14.200	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	85508	Rodziny zastępcze	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15.000	15.000	15.000	0	15.000	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	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.448.000	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.107.600	8.312.600	8.092.600	283.600	7.809.000	200.000	0	20.000	0	0	1.795.000	1.795.000	0	0	0	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595.400	115.400	115.400	0	115.400	0	0	0	0	0	480.000	480.000	0	0	0	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.650.000	4.650.000	4.650.000	251.600	4.398.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.962.100	1.962.100	1.962.100	0	1.962.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	632.000	632.000	632.000	8.000	624.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740.300	50.300	30.300	14.800	15.500	0	0	20.000	0	0	690.000	690.000	0	0	0	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	121.500	121.500	121.500	0	121.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530.000	510.000	510.000	0	510.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	
900	90095	Pozostała działalność	876.300	271.300	71.300	9.200	62.100	200.000	0	0	0	0	605.000	605.000	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.956.950,68	3.579.000	170.000	11.900	158.100	3.403.000	6.000	0	0	0	7.377.950,68	7.377.950,68	0	0	0	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.750.000	2.450.000	0	0	0	2.450.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	
921	92116	Biblioteki	739.000	739.000	0	0	0	739.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	279.530	61.500	61.500	0	61.500	0	0	0	0	0	218.030	218.030	0	0	0	
921	92195	Pozostała działalność	7.188.420,68	328.500	108.500	11.900	96.600	214.000	6.000	0	0	0	6.859.920,68	6.859.920,68	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	4.711.800	2.111.800	1.602.800	19.100	1.583.700	499.000	10.000	0	0	0	2.600.000	200.000	0	0	2.400.000	
926	92601	Obiekty sportowe	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	

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		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499.000	499.000	0	0	0	499.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	92695	Pozostała działalność	4.012.800	1.612.800	1.602.800	19.100	1.583.700	0	10.000	0	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000	

Sporządzono: 20-12-2023 14:07

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2024

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
	I. Spłata udzielonych pożyczek [§951]	0,00
	II. Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]	0,00
	III. Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	0,00
	IV. Zaciąganie kredytów bankowych w celu finansowania deficytu [§952]	0,00
	V. Zaciąganie kredytów bankowych w innym celu finansowanie deficytu [§952]	2.000.000,00
1)	Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.000.000,00
	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]	1.939.959,84
1)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość wydatków "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych", niezrealizowanych w poprzedzającym roku budżetowym	1.600.000,00
2)	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]	3.272.040,16
1)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie stanowiącej równowartość wydatków niezrealizowanych w poprzedzającym roku budżetowym	3.272.040,16
	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		7.212.000,00

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]	4.647,43
1)	Przelewy na rachunki lokat - pozostałe	4.647,43
Łącznie		2.402.000,00

Sporządzono: 20-12-2023 14:09

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	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	3.200.000	655.052	651.052	461.122	189.930	4.000	0	0	0	0	0	2.544.948	2.544.948	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	3.187.200	642.252	638.252	456.822	181.430	4.000	0	0	0	0	0	2.544.948	2.544.948	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
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.175.900	630.952	626.952	455.922	171.030	4.000	0	0	0	0	0	2.544.948	2.544.948	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	12.800	12.800	12.800	4.300	8.500	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

* uwzględnia kwotę 1.600.000,00 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: 20-12-2023 14:09

Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska 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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	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	
					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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0

Sporządzono: 20-12-2023 14:09

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	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	3.953.727	3.953.727		0	0	0								
750		<i>Administracja publiczna</i>	161.121	161.121		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	161.121	161.121		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)	157.488													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3.633													
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.400	2.400		0	0	0								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.400	2.400		0	0	0								
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400													
752		<i>Obrona narodowa</i>	1.461	1.461		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	1.461	1.461		0	0	0								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1.161													
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	5.864	5.864		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	5.864	5.864		0	0	0								
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	5.864													
855		<i>Rodzina</i>	3.782.881	3.782.881		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								
		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													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek							ogółem	ogółem	

		budżetowych										2 i 3				
		OGÓŁEM	3.953.727	3.953.727	573.042	504.953	68.089	0	3.380.685	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	3.953.727	3.953.727	573.042	504.953	68.089	0	3.380.685	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	161.121	161.121	161.121	160.771	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	161.121	161.121	161.121	160.771	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	161.121	161.121	161.121	160.771	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	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
752		Obrona narodowa	1.461	1.461	1.461	1.161	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	1.461	1.461	1.461	1.161	300	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
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.161	1.161	1.161	1.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5.864	5.864	2.120	0	2.120	0	3.744	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	5.864	5.864	2.120	0	2.120	0	3.744	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.800	3.800	56	0	56	0	3.744	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	2.064	2.064	2.064	0	2.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	3.782.881	3.782.881	405.940	341.921	64.019	0	3.376.941	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	3.782.881	3.782.881	405.940	341.921	64.019	0	3.376.941	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	3.732.229	3.732.229	355.288	341.358	13.930	0	3.376.941	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
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

Sporządzono: 20-12-2023 14:09

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	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1.500													
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	
					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	1.500	1.500	1.500	0	1.500	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
710	71035	Cmentarze	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 20-12-2023 14:10

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	764.678	764.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	764.678	764.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
		OGÓŁEM	1.009.796	965.196	784.678	0	784.678	180.518	0	0	0	0	0	44.600	44.600	0	0
600		Transport i łączność	984.278	939.678	784.678	0	784.678	155.000	0	0	0	0	0	44.600	44.600	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	izby wytrzeźwień	25.518	25.518	0	0	0	25.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 20-12-2023 14:10

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	12.149.786	12.149.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
758		<i>Różne rozliczenia</i>	11.582.886	11.582.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.582.886	11.582.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Subwencja ogólna - część oświatowa	10.764.186													
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	818.700													
852		<i>Pomoc społeczna</i>	566.900	566.900	0	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	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													
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 jest	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		OGÓŁEM	38.055.423	27.629.423	24.765.715	20.016.830	4.748.885	2.003.620	860.088	0	0	0	10.426.000	10.426.000	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	12.149.786	12.149.786	11.698.728	11.468.938	229.790	11.460	439.598	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	1.209.476	1.209.476	1.207.476	912.044	295.432	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	14.000	14.000	12.000	10.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.209.476	1.209.476	1.207.476	912.044	295.432	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	32.566.748	22.140.748	20.168.628	16.882.802	3.285.826	1.955.620	16.500	0	0	0	10.426.000	10.426.000	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	11.545.886	11.545.886	11.337.526	11.337.526	0	11.460	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	22.985.074	12.785.074	12.778.826	10.675.042	2.103.784	1.248	5.000	0	0	0	10.200.000	10.200.000	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.173.707	973.707	959.259	911.676	47.583	14.448	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
801	80104	Przedszkola	4.717.604	4.717.604	2.777.680	2.291.230	486.450	1.939.924	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	702.429	702.429	702.429	662.870	39.559	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
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.655.134	1.629.134	1.629.134	1.525.784	103.350	0	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	155.749	155.749	155.749	155.749	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 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
		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.													
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
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
801	80195	Pozostała działalność	436.200	436.200	424.700	1.800	422.900	0	11.500	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	314.422	314.422	314.422	212.022	102.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	11.300	11.300	11.300	900	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303.122	303.122	303.122	211.122	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3.820.227	3.820.227	3.007.489	1.990.862	1.016.627	0	812.738	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	578.900	578.900	141.302	118.412	22.890	0	437.598	0	0	22.890	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
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
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
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	136.000	136.000	0	0	0	136.000	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
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.245.112	2.245.112	2.240.612	1.891.912	348.700	0	4.500	0	0	0	0	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.100	11.100	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.350	40.350	36.850	15.850	21.000	0	3.500	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137.120	137.120	0	0	0	137.120	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	127.720	127.720	127.720	78.800	48.920	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.850	28.850	0	0	0	0	28.850	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.250	5.250	0	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23.600	23.600	0	0	0	23.600	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	48.000	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48.000	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	67.700	67.700	67.700	19.100	48.600	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	67.700	67.700	67.700	19.100	48.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 20-12-2023 14:10

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	3.650.000	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.650.000	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.650.000	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.250.000													
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe	400.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	ogółem		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	4.600.000	4.600.000	4.600.000	251.600	4.348.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	3.650.000	3.650.000	3.650.000	0	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.600.000	4.600.000	4.600.000	251.600	4.348.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	3.650.000	3.650.000	3.650.000	0	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.600.000	4.600.000	4.600.000	251.600	4.348.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 20-12-2023 14:10

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		Transport i łączność	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
ogółem	ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	ogółem	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	459.600	279.600	279.600	0	279.600	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	55.000	55.000	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	459.600	279.600	279.600	0	279.600	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	55.000	55.000	55.000	0	55.000	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	180.000	180.000	0	0	
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	279.600	279.600	279.600	0	279.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 20-12-2023 14:11

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 uoip	w tym na zadania w ramach 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	181.300,00	-	-
		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 na potrzeby najmu	700	70007	6050	100.000,00	-	-
		700	70095	6050	1.300.000,00	-	-
8	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	700	70095	6050	320.000,00	-	-
9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	700	70095	6050	200.000,00	-	-
		700	70095	6370	2.000.000,00	-	-
		700	70095	6370	2.000.000,00	-	-
10	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	801	80101	6050	5.200.000,00	-	-
		801	80101	6370	5.000.000,00	-	-
11	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	200.000,00	-	-
12	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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	-	-
13	Funkcjonowanie stołówek - SP2: Modernizacja zmywalni	801	80148	6050	15.000,00	-	-
14	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	44.948,00	-	-
		851	85154	6050	2.500.000,00	-	-
15	Utworzenie żłobka "Wiślański Niedźwiadek"	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	-
16	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000,00	-	-
17	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	-	-
18	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	-	-
19	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	20.000,00	-	-
20	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	-	-
21	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic: Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Sztwiertnii w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników	921	92120	6050	100.000,00	-	-
22	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle	921	92195	6050	100.000,00	-	-
23	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	1.709.920,68	-	-
		921	92195	6370	5.000.000,00	-	-
24	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: Żywe muzea w Beskidach	921	92195	6050	50.000,00	-	-

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
25	Rozbudowa bazy sportowej: Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle	926	92601	6050	200.000,00	-	-
RAZEM INWESTYCYJE					30.735.768,68	1.400.000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
26	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	600	60016	6060	100.000,00	-	-
	Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	700	70005	6060	500.000,00	-	-
27	Cyberbezpieczna Gmina Wisła	750	75023	6067	425.000,00	425.000,00	-
		750	75023	6069	75.000,00	75.000,00	-
28	Funkcjonowanie stołówek - ZPM: Modernizacja kuchni	801	80148	6060	11.000,00	-	-
29	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	125.000,00	-	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.236.000,00	500.000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
30	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	-	-
31	Baseny Wisła Sp. z o.o.	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							
32	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
33	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przydomowe oczyszczalnie	900	90001	6230	45.000,00	-	-
34	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023: Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW	900	90005	6230	690.000,00	-	-
35	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	300.000,00	-	-
36	Dofinansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	921	92120	6570	112.397,00	-	-
37	Dotacje dla mieszkańców ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	921	92120	6570	5.633,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					1.253.030,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					41.760.798,68	1.900.000,00	0,00

Sporządzono: 20-12-2023 14:11

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej 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	20.473.832,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.135.886,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.135.886,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	6.135.886,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.337.945,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	337.945,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	337.945,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	20.588.243,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.135.886,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	10.135.886,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	5.339.959,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	339.959,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.112.397	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 20-12-2023 14:11

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	2 000 000,00
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle	250 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	739 000,00
Razem				2 989 000,00

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 Zielonościątkowej w Gminie Ustroń	Gmina Ustroń	1 248,00
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 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	9 624,00
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	50 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	150 000,00
Razem				486 138,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Modernizacja domu Jerzego Pilcha	Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle	300 000,00
Razem				300 000,00

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	300 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	300 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	1 250 000,00
855	85516	Prowadzenie Niepublicznego Punktu Opieki Diennej "Mały Miś"	Tomasz Karzełek NIP:6381668872, REGON:523525723	48 000,00
Razem				1 898 000,00

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i innych zadań z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	31 000,00
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	14 000,00
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 XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	499 000,00
Razem				1 166 000,00

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. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	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. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2018r. poz. 617 z późn. zm.)	690 000,00
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	118 030,00
Razem				853 030,00

Dotacje - wydatki bieżące	6 539 138,00
Dotacje - wydatki majątkowe	1 153 030,00
Dotacje razem	7 692 168,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
 o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 oraz wydatków nimi finansowanych
 na rok 2024**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle	323 820,00	323 820,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle	143 577,00	143 577,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wiśle	139 300,00	139 300,00
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wiśle	263 696,00	263 696,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Franciszka Michejdy w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Nr 1 w Wiśle</i>		
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wiśle	270 040,00	270 040,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Integracyjne w Wiśle</i>		
6	Zespół Przedszkoli Miejskich w Wiśle	218 150,00	218 150,00
	<i>Przedszkole Nr 2 w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Nr 3 w Wiśle</i>		
Razem		1 358 583,00	1 358 583,00