

**Projekt**

z dnia 21 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../2024  
RADY GMINY ISTEbNA**

z dnia 29 maja 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 609, ze zm.) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214 pkt 1-2, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z roku 2023, poz. 1270, ze zm.)

**Rada Gminy I s t e b n a  
u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

**§ 1.** Dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2024 polegających na zwiększeniu i jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów, zwiększeniu planu przychodów oraz na zwiększeniu i jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w następujący sposób:

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniej. zł</b>	<b>Zwiększ. zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	<b>11 900</b>
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>11 900</u>
	Wpływy z różnych dochodów	-	11 900
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 800 000</b>	-
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>1 800 000</u>	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej)	1 800 000	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>724 250</b>
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>		<u>552 000</u>
	Dotacja celowa 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 - środki UE		452 640
	(Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna)		
	Dotacja celowa 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 - budżet państwa		99 360
	(Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna)		
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>172 250</u>
	Dotacja celowa 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 - środki UE	-	141 245

	(Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna) Dotacja celowa 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 - budżet państwa (Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna)	-	31 005
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	-	<b>10 000</b>
	w tym: dochody bieżące:	-	10 000
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 400</b>	-
	w tym: dochody bieżące:	1 400	-
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>3 450</b>
	w tym: dochody bieżące:	-	3 450
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	3 450
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>19 456</b>
	w tym: dochody bieżące:	-	19 456
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	19 456
<b>RAZEM</b>		<b>1 801 400</b>	<b>769 056</b>

Plan dochodów po zmianach wynosi **89 943 135,59** złotych.

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>360 000</b>	<b>250 000</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>360 000</u>	<u>250 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	-	250 000
		1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250 000
			w tym: wydatki bieżące	360 000	-
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	360 000	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 800 000</b>	-
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>1 800 000</u>	-
			w tym wydatki majątkowe	1 800 000	-
		1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>30 000</b>	-
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>30 000</u>	-

		1600	w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 30 000	- -
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			-	<b>991 000</b>
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	-	<u>991 000</u>
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	779 000
		1601	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	679 000
			w tym: wydatki bieżące	-	212 000
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	212 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>871 000</b>	<b>836 000</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	-	<u>510 000</u>
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000
			w tym: wydatki bieżące	-	480 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	480 000
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	200 000
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	280 000
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące	-	<u>15 400</u>
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	-	15 400
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 400
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące	<u>871 000</u>	<u>21 000</u>
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	871 000	21 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	21 000
		1200	2) dotacje na zadania bieżące	871 000	-
	<u>80107</u>		<u>Świetlice szkolne</u> w tym: wydatki bieżące	-	<u>14 000</u>
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	-	14 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14 000
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> w tym: wydatki bieżące	-	<u>9 600</u>
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	-	9 600
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 600
	<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i</u>	-	<u>246 000</u>

			innych formach wychowania przedszkolnego w tym: wydatki bieżące	-	246 000
		1200	1) dotacje na zadania bieżące	-	246 000
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	-	20 000
			w tym: wydatki bieżące	-	20 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	-	20 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	40 000	40 000
			w tym: wydatki bieżące	40 000	40 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	40 000	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	-
		1200	2) dotacje na zadania bieżące	-	40 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>-</b>	<b>3 450</b>
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	-	3 450
			w tym: wydatki bieżące	-	3 450
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	-	3 450
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 450
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 400</b>	<b>-</b>
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	1 400	-
			w tym: wydatki bieżące	1 400	-
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	1 400	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>-</b>	<b>68 000</b>
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	-	35 000
			w tym: wydatki bieżące	-	35 000
		1200	1) dotacje na zadania bieżące	-	35 000
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	-	33 000
			w tym: wydatki bieżące	-	33 000
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	33 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>-</b>	<b>18 399,31</b>
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	-	18 399,31
			w tym: wydatki bieżące	-	18 399,31
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	-	18 399,31
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	18 399,31
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>-</b>	<b>300 000</b>
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	-	300 000
			w tym: wydatki bieżące	-	180 000
		1200	1) dotacje na zadania bieżące	-	180 000
			w tym:	-	
			dotacja celowa z budżetu dla GOKPITiBP	-	180 000
			w tym: wydatki majątkowe	-	120 000

	1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: dotacja celowa z budżetu dla GOKPITiBP	- - -	120 000 120 000
<b>RAZEM</b>			<b>3 102 400</b>	<b>2 506 849,31</b>

Plan wydatków po zmianach wynosi **96 792 336,57** złotych.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 16 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 12 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 14 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **6 849 200,98 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- przychodów z 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki niewykorzystane z lat ubiegłych, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **167 073,27 zł**,
- przychodów z 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **299 269,97 zł**,
- przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art.217 ust.2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 471 221,66 zł**,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie **2 911 636,08 zł**.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady

**Magdalena Mucha**

**Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2024**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>010</b>	1.1. Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	901 000
	1.2. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	50 000
	1.3. Budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka	150 000
	1.4. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap I	868 221,66
	1.5. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II	50 000
	1.6. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	50 000
	1.7. Budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu - Istebna Potoczki	50 000
		<b>2 119 221,66</b>
<b>400</b>	2.1. Wymiana przewodów zasilających filtry pospieszne SUW Jaworzynka Szkawlonka	70 000
	2.2. Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce - Kopanice	52 000
	2.3. Wymiana pompy w przepompowni wody Istebna Szarce	15 000
	2.4. Wymiana sieci wodociągowej	50 000
	2.5. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	135 000
		<b>322 000</b>
<b>600</b>	3.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	94 636,20 94 636,20
	3.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	82 410 82 410
	3.3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	94 636,20
	3.4. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	82 410
	3.5. Wykup działek pod drogi	40 000
	3.6. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	280 000
	3.7. Przebudowa i remont dróg gminnych	1 050 000
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej	10 000
	3.9. Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap III	100 000

	3.10. Budowa wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebniej	160 000
	3.11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa łącznika pieszego pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna	60 000
	3.12. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:	2 830 000
	a) drogi	1 335 000
	b) mosty	1 495 000
	3.13. Zakup i montaż ławek oraz lamp OZE przy chodniku spacerowym we wsi Koniaków	0
	- w ramach "Inicjatywy Sołeckiej 2024" - sołectwo Koniaków	0
		<b>4 884 092,40</b>
<b>630</b>	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebniej	10 000
	4.2. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebniej	300 000
	4.3. Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa	25 317,11
	- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków	
		<b>335 317,11</b>
<b>700</b>	5.1. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebniej	2 300 000
	5.2. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat	50 000
	5.3. Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebniej	100 000
	5.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641	70 000
		<b>2 520 000</b>
<b>710</b>	6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	40 000
	6.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	40 000
	6.3. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna	80 000
		<b>160 000</b>
<b>750</b>	7.1. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000
	7.2. Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebniej	150 000
	7.3. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna	679 000
	7.4. Dostawa oraz montaż pieca c.o. do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Istebna	100 000
		<b>1 029 000</b>
<b>754</b>	8.1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie, na potrzeby techników kryminalistyki, na zakup nowego radiowozu	5 200
	8.2. Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego i bezzałogowego statku powietrznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum	130 000
	8.3. Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum	700 000
		<b>835 200</b>
<b>801</b>	9.1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	5 613 206
	9.2. Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna	20 000
	9.3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki	70 000
	9.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebniej, Istebna 448	70 000



	9.5. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z instalacją dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	20 000
	9.6. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z instalacją dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie, w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	20 000
	9.7. Zakup i dostawa wiaty śmietnikowej dla ZSP w Istebnej	20 000
	9.8. Dopuszczenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej - etap II	115 000
	- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna	40 000
	- ramach "Inicjatywy Sołeckiej 2024" - sołectwo Istebna	55 000
	- środki własne	20 000
	9.9. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce - etap II	60 817,11
	- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Jaworzynka	32 817,11
	- w ramach "Inicjatywy Sołeckiej 2024" - sołectwo Jaworzynka	28 000,00
		<b>6 009 023,11</b>
<b>900</b>	10.1. Wymiana szaf sterowniczych w przepompowniach ścieków w Istebnej	80 000
	10.2. Wymiana szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczką	90 000
	10.3. Wymiana pomp w przepompowniach ścieków w Istebnej	30 000
	10.4. Wymiana sieci kanalizacyjnej	20 000
	10.5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na Trójstyku	40 000
	10.6. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna	371 000
		<b>631 000</b>
<b>921</b>	11.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce	20 000
	11.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce	480 000
	11.3. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna	520 000
	11.4. Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej - dotacja celowa dla GOKPiTiBP	120 000
		<b>1 140 000</b>
<b>926</b>	12.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	10 000
		<b>10 000</b>
<b>RAZEM</b>		<b>19 994 854,28</b>

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00
3.	Z pożyczek z tego: § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00 0,00
4.	Z 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tego: § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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”: - niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”	466 343,24 466 343,24 167 073,27 299 269,97 0,00
5.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tego: § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	4 171 221,66 4 171 221,66
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę z tego: § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	0,00 0,00
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tego:	4 191 478,08

	§ 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych"	4 191 478,08
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	8 829 042,98
9.	Dochody budżetu	89 943 135,59
10.	<b>Razem przychody i dochody budżetu (8+9)</b>	<b>98 772 178,57</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		
11.	Splata kredytów z tego: § 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 601 800,00 1 601 800,00
12.	Splata pożyczek z tego: § 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” § 963 „Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	378 042,00 378 042,00 -
13.	Udzielone pożyczki z tego: § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	0,00 0,00
14.	Wykup papierów wartościowych	-
15.	Razem rozchody(11+12+13+14)	1 979 842,00
16.	Wydatki budżetu	96 792 336,57
17.	<b>Razem rozchody i wydatki (15+16)</b>	<b>98 772 178,57</b>

**Planowane dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na 2024 r.****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>811,76</b>
	<u>75095</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>811,76</u> 811,76
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>196 267</b>
	<u>75814</u>	2100	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>196 267</u> 196 267
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>11 343</b>
	<u>85295</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>11 343</u> 11 343
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>28 000</b>
	<u>85595</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>28 000</u> 28 000
<b>RAZEM</b>				<b>236 421,76</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>811,76</b>
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>811,76</u> 811,76
		1400		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	811,76
		1100		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	297,63
				b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	514,13
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>196 267</b>
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>196 267</u> 196 267
		1400		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	196 267
				a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	196 267
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>11 343</b>

	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>11 343</u> 11 343 24 24 11 319
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>28 000</b>	
	<u>85595</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>28 000</u> 28 000 840 840 27 160
<b>RAZEM</b>					<b>236 421,76</b>

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2024 roku****A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna**

w złotych

Nazwa jednostki / forma organizacyjno-prawna	Dział / rozdział	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej / gminna samorządowa jednostka organizacyjna	<u>921 / 92109</u>	2 000 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 000 000</b>

**2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	<u>60004</u>	Współfinansowanie organizacji powiatowego autobusowego transportu zbiorowego	92 000,00
		<u>60013</u>	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	82 410,00
		<u>60013</u>	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	94 636,20
2	851	<u>85158</u>	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	11 419,00
3	852	<u>85205</u>	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	18 008,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>298 473,20</b>

**B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna**

w złotych

Nazwa jednostki / forma organizacyjno-prawna	Dział / rozdział	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	589 550
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	534 566
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	520 502
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u> <u>801 / 80149</u>	1 003 097 38 311
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80149</u> <u>854 / 85404</u>	1 702 146 656 302
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 044 474</b>

**2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	30 000
		<u>75412</u>	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego i bezzałogowego statku powietrznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum	130 000
		<u>75412</u>	Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum	700 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	80 000
3	853	<u>85395</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000
4	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	100 000
5	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 240 000</b>

**Planowane dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2024 r.**

**I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>8 981,10</b>
	<u>01095</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>8 981,10</u> 8 981,10
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>150 411</b>
	<u>75011</u>	2010	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>w tym nadzorowane przez:</i> • <i>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i> • <i>Wydział Infrastruktury</i> • <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<u>150 411</u> 150 411          128 500 17 410 4 501
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>181 353</b>
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>2 300</u> 2 300
	<u>75108</u>	2010	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>253</u> 253
	<u>75109</u>	2010	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>155 175</u> 155 175
	<u>75113</u>	2010	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>23 625</u> 23 625



<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 961</b>
<u>75212</u>	2010	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>w tym nadzorowane przez:</i> • <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<u>300</u> 300  300
<u>75224</u>	2010	<u>Kwalifikacja wojskowa</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>w tym nadzorowane przez:</i> • <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<u>1 661</u> 1 661  1 661
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>246 627,08</b>
<u>85295</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>246 627,08</u> 246 627,08
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 268 717</b>
<u>85502</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>7 168 231</u>  7 158 731
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500
<u>85503</u>	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>1 835</u> 1 835
<u>85513</u>	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>98 651</u>  98 651
<b>RAZEM</b>			<b>7 858 050,18</b>

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>8 981,10</b>
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	8 981,10
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	8 981,10
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 981,10
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>150 411</b>
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące	150 411
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	150 411
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 811
				• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	128 100
				• Wydział Infrastruktury	17 410
		1100		• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 301
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
				• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	400
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	200
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>181 353</b>
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące	2 300
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	2 300
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300
	<u>75108</u>			<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> w tym: wydatki bieżące	253
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	253
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253
	<u>75109</u>			<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące	155 175,00
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	61 855,00
		1100		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 300,96
		1300		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 554,04
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 320,00
	<u>75113</u>			<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> w tym: wydatki bieżące	23 625
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	23 625
		1100		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 292
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 333
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>				<b>1 961</b>
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące	300
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	300
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	1 661

		1400	w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 661 1 661 1 661 1 661
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>246 627,08</b>
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>246 627,08</u>
			w tym: wydatki bieżące	246 627,08
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 161,31
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 749,31
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 465,77
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>7 268 717,00</b>
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7 168 231,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	7 168 231,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	758 617,00
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 101,55
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 515,45
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 409 614,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 835</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 835
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 835
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>98 651</u>
			w tym: wydatki bieżące	98 651
			1) wydatki jednostek budżetowych	98 651
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 651
<b>RAZEM</b>				<b>7 858 050,18</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024**

**I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			<b>480 000</b>
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>480 000</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000
<b>RAZEM</b>				<b>480 000</b>

**II. WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>647 073,27</b>
	<u>85153</u>			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	10 000
		1100	4210	1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			do	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
			4300	Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2024	
	<u>85154</u>			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>625 654,27</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	625 654,27
		1400	2360	1) wydatki jednostek budżetowych	545 654,27
		1100		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000,00
			do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 654,27
		1200	4610	2) dotacje na zadania bieżące	80 000,00
				Stwarzanie warunków, w tym udzielanie na ten cel dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zgodnie z zapisami GPPiRPA na rok 2024	
	<u>85158</u>			<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>11 419</u>

		1200	2710	w tym: wydatki bieżące	11 419
				1) dotacje na zadania bieżące	11 419
<b>RAZEM</b>					<b>647 073,27</b>

**Planowane dochody i wydatki realizowanych przez Gminę własnych zadań bieżących na 2024 r.****I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 631 274</b>
	<u>80101</u>	2030	<u>Szkoły podstawowe</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>12 000</u> 12 000
	<u>80103</u>	2030	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>357 193</u> 357 193
	<u>80104</u>	2030	<u>Przedszkola</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>1 202 549</u> 1 202 549
	<u>80149</u>	2030	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>59 532</u> 59 532
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>559 445</b>
	<u>85213</u>	2030	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>30 203</u> 30 203
	<u>85214</u>	2030	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>14 485</u> 14 485
	<u>85216</u>	2030	<u>Zasiłki stałe</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>262 796</u> 262 796
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>130 094</u>

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 094
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>121 867</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 867
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>12 000</b>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>12 000</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000
<b>RAZEM</b>				<b>2 202 719</b>

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 631 274</b>
	<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	12 000
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
	<u>80103</u>			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>357 193</u>
				w tym: wydatki bieżące	357 193
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	357 193
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 193
	<u>80104</u>			<u>Przedszkola</u>	<u>1 202 549</u>
				w tym: wydatki bieżące	1 202 549
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	420 694
		1200		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 694
				2) dotacje na zadania bieżące	781 855
	<u>80149</u>			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>59 532</u>
				w tym: wydatki bieżące	59 532
		1200		1) dotacje na zadania bieżące	59 532
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>559 445</b>
	<u>85213</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>30 203</u>
				w tym: wydatki bieżące	30 203
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	30 203
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 203
	<u>85214</u>			<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki</u>	<u>14 485</u>

		1300	<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 485 14 485
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>262 796</u> 262 796 262 796
	<u>85219</u>	1300		
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>130 094</u> 130 094 130 094 130 094
	<u>85230</u>	1400		
			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>121 867</u> 121 867 121 867
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>12 000</b>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>12 000</u> 12 000 12 000
		1300		
<b>RAZEM</b>				<b>2 202 719</b>



**Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 750 000</b>
	<u>90002</u>	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>3 750 000</u> 3 750 000
<b>RAZEM</b>				<b>3 750 000</b>

**II.****WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 049 269,97</b>
	<u>90002</u>			Gospodarka odpadami komunalnymi	<u>4 049 269,97</u>
				w tym: wydatki bieżące	4 049 269,97
		1400	od	1) wydatki jednostek budżetowych	4 048 269,97
		1100	3020	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 300,00
			do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 794 969,97
		1300	4710	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>4 049 269,97</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2024 zadań z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>820 013</b>
	<u>01043</u>	6370	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> ▪ Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	<u>820 013</u> 820 013  820 013
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 622 000</b>
	<u>60016</u>	6370	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> ▪ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: a) drogi	<u>1 235 000</u> 1 235 000  1 235 000
	<u>60095</u>	6370	<u>Pozostała działalność</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> ▪ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: b) mosty	<u>1 387 000</u> 1 387 000  1 387 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 454 665</b>
	<u>80101</u>	6370	<u>Szkoły podstawowe</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> ▪ Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	<u>5 454 665</u> 5 454 665  5 454 665
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>256 880</b>
	<u>90015</u>	6370	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<u>256 880</u> 256 880

			w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna</i>	256 880
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>953 346</b>
	<u>92120</u>	6090	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna</i> ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce</i>	953 346 953 346 491 706 461 640
<b>RAZEM</b>				<b>10 106 904</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Kwota zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>901 000</b>
	<u>01043</u>	1600		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ <i>Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	901 000 901 000 901 000 901 000 820 013
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>2 830 000</b>
	<u>60016</u>	1600		<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> a) drogi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 335 000 1 335 000 1 335 000 1 335 000 1 235 000
	<u>60095</u>	1600		<u>Pozostała działalność</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> b) mosty ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 495 000 1 495 000 1 495 000 1 495 000 1 387 000

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>300 000</b>
<u>63003</u>	1600		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: ▪ <i>Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: <i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	<u>300 000</u> 300 000  300 000 300 000 -
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 613 206</b>
<u>80101</u>	1600		Szkoly podstawowe w tym wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: ▪ <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż</i> z tego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: <i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	<u>5 613 206</u> 5 613 206  5 613 206 5 613 206  5 454 665
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>371 000</b>
<u>90015</u>	1600		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: <i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	<u>371 000</u> 371 000  371 000 371 000  256 880
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 020 000</b>
<u>92120</u>	1600		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa</i> z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu <i>Odbudowy Zabytków</i> ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce</i> z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu <i>Odbudowy Zabytków</i> ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce</i>	<u>1 020 000</u> 1 020 000  1 020 000 520 000  491 706 20 000  - 480 000

				<i>z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	461 640
<b>RAZEM</b>					<b>11 035 206</b>

Wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymane, na podstawie wniosków składanych w kolejnych naborach, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Środki te przeznaczone są wyłącznie na zadania inwestycyjne.