

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 czerwca 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

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
600	Transport i łączność	135 895	-
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>135 895</u>	-
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(drogi: Rastoka i Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków)	135 895	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	210 000
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	-	<u>210 000</u>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum)	-	210 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	32 302
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>32 302</u>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	4 302
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	28 000
801	Oświata i wychowanie	-	1 561
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>1 561</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 561
852	Pomoc społeczna	-	9 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>9 000</u>

	Wpływy z różnych dochodów	-	9 000
RAZEM		135 895	252 863

Plan dochodów po zmianach wynosi **90 318 164,99** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			-	20 000
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	-	<u>20 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	-	20 000
			z tego:		
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	20 000
600	Transport i łączność			135 895	100 000
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>135 895</u>	<u>100 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	-	100 000
			z tego:		
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	100 000
			w tym: wydatki bieżące	135 895	-
		1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	135 895	-
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 895	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 000	45 000
	<u>70007</u>		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>15 000</u>	<u>45 000</u>
			w tym wydatki majątkowe	-	45 000
			z tego:		
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	45 000
			w tym: wydatki bieżące	15 000	-
		1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000	-
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	225 000
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	-	<u>225 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	-	210 000
			z tego:		
		1610	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	210 000
			w tym:		
			<i>dotacja dla OSP w gminie Istebna</i>	-	210 000
			w tym: wydatki bieżące	-	15 000
		1200	1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	15 000
801	Oświata i wychowanie			-	68 100
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	-	<u>68 100</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	68 100
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	-	68 100
		1100	a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	68 100
851	Ochrona zdrowia			-	4 302
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>4 302</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	4 302

		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	4 302 4 302
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	60 000
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	- -	<u>60 000</u> 40 000
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące	- -	40 000 20 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	20 000 20 000
RAZEM				150 895	522 402

Plan wydatków po zmianach wynosi **97 421 904,97** 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. Załącznik nr 15 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **7 103 739,98 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 **3 166 175,08 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 14. 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

Dział	Nazwa zadania	Kwota zł
010	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
		2 119 221,66
400	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	45 000
	2.5. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	110 000
	2.6. Remont dachu nad budynkiem przepompowni wody Istebna Szarce	50 000
		342 000
600	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 <i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	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 <i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	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	380 000
	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 Istebnej	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
		4 984 092,40
630	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	10 000
	4.2. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej	300 000
	4.3. Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa	25 317,11
	- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków	
		335 317,11
700	5.1. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	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 Istebnej	100 000
	5.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641	70 000
	5.5. Wykonanie izolacji ściany piwnicznej budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie	45 000
		2 565 000
710	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
		160 000
750	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 Istebnej	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
		1 029 000
754	8.1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie, na potrzeby techników kryminalistyki, na zakup nowego radiowożu	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	910 000
		1 045 200
801	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 Istebnej, 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. Doposażenie 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
		6 009 023,11
900	10.1. Wymiana szaf sterowniczych w przepompowniach ścieków w Istebnej	60 200
	10.2. Wymiana szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	130 000
	10.3. Wymiana pomp w przepompowniach ścieków w Istebnej	49 800
	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
		671 000
921	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
		1 140 000
926	12.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	10 000
		10 000
RAZEM		20 409 854,28

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
PRZYCHODY BUDŻETU		
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:	4 446 017,08

	§ 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych"	4 446 017,08
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	9 083 581,98
9.	Dochody budżetu	90 318 164,99
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	99 401 746,97
ROZCHODY BUDŻETU		
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	97 421 904,97
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	99 401 746,97

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			970,38
	<u>75095</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>970,38</u> 970,38
758	Różne rozliczenia			235 373
	<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>235 373</u> 235 373
852	Pomoc społeczna			14 961
	<u>85295</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>14 961</u> 14 961
855	Rodzina			33 000
	<u>85595</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>33 000</u> 33 000
RAZEM				284 304,38

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				970,38
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>970,38</u> 970,38
		1400		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	970,38
		1100		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	361,27
				b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	609,11
801	Oświata i wychowanie				235 373
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>235 373</u> 235 373
		1400		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	235 373
				a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	235 373
852	Pomoc społeczna				14 961

	<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>14 961</u> 14 961 24 24 14 937
855	Rodzina			33 000	
	<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>33 000</u> 33 000 990 990 32 010
RAZEM					284 304,38

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
OGÓŁEM		2 000 000

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
OGÓŁEM				298 473,20

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
OGÓŁEM		5 044 474

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	45 000
		<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	910 000
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
OGÓŁEM				1 465 000

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 981,10
	<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
750	Administracja publiczna			151 344
	<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>151 344</u> 151 344 128 500 18 343 4 501
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			215 953
	<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>58 225</u> 58 225

752			Obrona narodowa	1 961
	<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
852			Pomoc społeczna	388 125,86
	<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>388 125,86</u> 388 125,86
855			Rodzina	7 268 717
	<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
RAZEM				8 035 081,96

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				8 981,10
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 981,10 8 981,10 8 981,10 8 981,10
750	Administracja publiczna				151 344
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców • Wydział Infrastruktury • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	151 344 151 344 151 344 150 744 128 100 18 343 4 301 600 400 200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				215 953
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 2 300 2 300 2 300
	<u>75108</u>			<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 253 253 253
	<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 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 175,00 155 175,00 61 855,00 34 300,96 27 554,04 93 320,00
	<u>75113</u>			<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 225 58 225 23 625 18 292 5 333 34 600
752	Obrona narodowa				1 961
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300 300 300 300 300

	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> • <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<u>1 661</u> 1 661 1 661 1 661 1 661
852	Pomoc społeczna				388 125,86
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>388 125,86</u> 388 125,86 11 935,79 7 523,79 4 412,00 376 190,07
		1400 1100 1300			
855	Rodzina				7 268 717,00
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>7 168 231,00</u> 7 168 231,00 758 617,00 738 101,55 20 515,45 6 409 614,00
		1400 1100 1300			
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>1 835</u> 1 835 1 835 1 835
		1400			
	<u>85513</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>98 651</u> 98 651 98 651 98 651
		1100			
RAZEM					8 035 081,96

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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			484 302
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>484 302</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 302
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000
RAZEM				484 302

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
851	Ochrona zdrowia				651 375,27
	<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>629 956,27</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	629 956,27
		1400	2360	1) wydatki jednostek budżetowych	549 956,27
		1100		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000,00
			do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 956,27
		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 1) dotacje na zadania bieżące	11 419 11 419
RAZEM					651 375,27

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
801	Oświata i wychowanie			1 631 274
	<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
852	Pomoc społeczna			592 592
	<u>85205</u>	2030	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy w rodzinie</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>6 000</u> 6 000
	<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>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>284 131</u>

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 131
	<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>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5 812</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 812
	<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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12 000
	<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
RAZEM				2 235 866

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
801	Oświata i wychowanie				1 631 274
	<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
852	Pomoc społeczna				592 592

<u>85205</u>			<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>6 000</u> 6 000 6 000 5 036,22 963,78
<u>85213</u>	1400 1100		<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> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>30 203</u> 30 203 30 203 30 203
<u>85214</u>	1300		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>14 485</u> 14 485 14 485
<u>85216</u>	1300		<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>284 131</u> 284 131 284 131
<u>85219</u>	1400		<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>85228</u>	1400		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>5 812</u> 5 812 5 812 5 812
<u>85230</u>	1300		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>121 867</u> 121 867 121 867
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12 000
<u>85415</u>	1300		<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
RAZEM				2 235 866

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 750 000
	<u>90002</u>	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>3 750 000</u> 3 750 000
RAZEM				3 750 000

II. WYDATKI

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

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
010	Rolnictwo i łowiectwo			820 013
	<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> ▪ <i>Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna</i>	<u>820 013</u> 820 013 820 013
600	Transport i łączność			2 622 000
	<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> ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> <i>a) drogi</i>	<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> ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> <i>b) mosty</i>	<u>1 387 000</u> 1 387 000 1 387 000
801	Oświata i wychowanie			5 454 665
	<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> ▪ <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż</i>	<u>5 454 665</u> 5 454 665 5 454 665
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			256 880
	<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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			953 346
	<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
RAZEM				10 106 904

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				901 000
	<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
600	Transport i łączność				2 830 000
	<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

630	Turystyka			300 000
<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 -
801	Oświata i wychowanie			5 613 206
<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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			371 000
<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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 020 000
<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
RAZEM					11 035 206

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.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w 2024 roku**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność			1 545 291
	<u>60016</u>	2440	Drogi publiczne gminne	1 545 291
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 545 291
			w tym:	
			▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków	745 502
			▪ Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków	799 789
RAZEM				1 545 291

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność				3 094 105
	<u>60016</u>	1100		Drogi publiczne gminne	3 094 105
				w tym: wydatki bieżące	3 094 105
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 094 105
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 094 105
				w tym:	
				▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków	1 534 404
				- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	745 502
				▪ Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków	1 559 701
				- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	799 789
RAZEM					3 094 105