

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 sierpnia 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	3 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>3 000</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	-	2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	15 550
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	-	<u>13 200</u>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	13 200
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>2 350</u>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	380
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 870
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100
710	Działalność usługowa	-	100
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>100</u>
	Wpływy z różnych dochodów	-	100
750	Administracja publiczna	-	715
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>715</u>
	Wpływy z różnych dochodów	-	700
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	-	11 000

	związane z ich poborem			
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>		-	<u>11 000</u>
	Wpływy z podatku leśnego		-	1 000
	Wpływy z różnych opłat		-	5 000
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	5 000
758	Różne rozliczenia		-	36 607
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>		-	<u>36 607</u>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		-	36 607
	- <i>środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, ze zm.)</i> <i>pismo nr ST3.4752.9.2024 g</i>		-	36 607
801	Oświata i wychowanie		-	45 326
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>		-	<u>45 326</u>
	Wpływy z różnych dochodów		-	15 355
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	29 971
852	Pomoc społeczna		306	3 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>		<u>306</u>	<u>3 000</u>
	Wpływy z różnych dochodów		-	3 000
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		306	-
	- <i>środki z Funduszu Pomocy. Środki przeznaczone były na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, ze zm.)</i>		306	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	3 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>		-	<u>3 000</u>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	1 000
	Wpływy z pozostałych odsetek		-	2 000
RAZEM			306	118 298

Plan dochodów po zmianach wynosi **90 943 130,95** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	66 000
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	-	<u>66 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	-	36 000
			z tego:		
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	36 000
			w tym: wydatki bieżące	-	30 000

		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	30 000 30 000
600	Transport i łączność			250 000	250 000
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	<u>250 000</u> -	<u>250 000</u> 250 000
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące	- 250 000	250 000 -
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000 250 000	- -
630	Turystyka			-	30 000
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	- -	<u>30 000</u> 30 000
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	30 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	75 000
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki bieżące	- -	<u>75 000</u> 75 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	45 000 45 000
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30 000
801	Oświata i wychowanie			-	141 933
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki bieżące	- -	<u>50 000</u> 50 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	50 000 50 000
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące	- -	<u>15 355</u> 15 355
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	15 355 15 355
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: wydatki bieżące	- -	<u>10 000</u> 10 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	10 000 10 000
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	- -	<u>66 578</u> 66 578
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- -	66 578 36 607
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: środki z Funduszu Pomocy	- -	29 971 36 607
852	Pomoc społeczna			23 676	23 370
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz</u>	<u>23 370</u>	-

		1300	<u>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 370 23 370	- -
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki majątkowe		<u>23 370</u> 23 370
		1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 370
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>306</u> 306	- -
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	6	-
		1300	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-
			z tego: środki z Funduszu Pomocy (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł)	306	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000	-
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: wydatki bieżące	<u>30 000</u> 30 000	- -
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	30 000	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-
RAZEM				303 676	586 303

Plan wydatków po zmianach wynosi **98 211 505,93** 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **7 268 374,98 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 **3 330 810,08 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 11. 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	75 000
	2.5. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	110 000
	2.6. Remont dachu nad budynkiem przepompowni wody Istebna Szarce	56 000
		378 000
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	1 194 000
	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	10 000
	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. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Gronik II” we wsi Koniaków w tym:	300 000
	- z dotacji z Województwa Śląskiego	144 000
		5 378 092,40
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 - w ramach Funduszu Sołectkiego dla wsi Koniaków	25 317,11
	4.4. Zakup i montaż witacza Istebna - Kubalonka	30 000
		365 317,11
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 bezzalogowego 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	5 613 206

	ppoż	
	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
852	10.1. Zakup i instalacja serwera	23 370
		23 370
900	11.1. Wymiana szaf sterowniczych w przepompowniach ścieków w Istebnej	60 200
	11.2. Wymiana szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	130 000
	11.3. Wymiana pomp w przepompowniach ścieków w Istebnej	49 800
	11.4. Wymiana sieci kanalizacyjnej	20 000
	11.5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na Trójstyku	40 000
	11.6. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna	371 000
		671 000
921	12.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce	20 000
	12.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce	480 000
	12.3. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna	520 000
	12.4. Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej - dotacja celowa dla GOKPITiBP	120 000
		1 140 000
926	13.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	10 000
		10 000
RAZEM		20 893 224,28

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:	4 610 652,08

	§ 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych"	4 610 652,08
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	9 248 216,98
9.	Dochody budżetu	90 943 130,95
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	100 191 347,93
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	98 211 505,93
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	100 191 347,93

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			1 264,17
	<u>75095</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>1 264,17</u> 1 264,17
758	Różne rozliczenia			308 047
	<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>308 047</u> 308 047
852	Pomoc społeczna			16 131
	<u>85295</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>16 131</u> 16 131
855	Rodzina			40 000
	<u>85595</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>40 000</u> 40 000
RAZEM				365 442,17

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				1 264,17
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</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>1 264,17</u> 1 264,17 1 264,17 512,59 751,58
		1400			
		1100			
801	Oświata i wychowanie				308 047
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</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>308 047</u> 308 047 308 047 301 964 6 083
		1400			
		1100			
852	Pomoc społeczna				16 131

	<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>16 131</u> 16 131 18 18 16 113
855	Rodzina				40 000
	<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>40 000</u> 40 000 1 200 1 200 38 800
RAZEM					365 442,17

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			151 567
	<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>151 567</u> 151 567 128 500 18 343 4 724
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			228 636
	<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>167 858</u> 167 858
	<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	
801			Oświata i wychowanie	182 321,87
<u>80153</u>	2010	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>182 321,87</u> 182 321,87	
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	7 280 717
<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>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u>	<u>110 651</u>	

		2010	<p><u>pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u></p> <p>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</p>	110 651
RAZEM				8 242 309,83

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				8 981,10
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 981,10</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
750	Administracja publiczna				151 567
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>151 567</u>
				w tym: wydatki bieżące	151 567
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	151 567
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 967
				• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	128 100
				• Wydział Infrastruktury	18 343
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 524
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
				• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	400
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				228 636
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</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>	<u>253</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>	<u>167 858,00</u>
				w tym: wydatki bieżące	167 858,00
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	65 658,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 410,91
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 247,09
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 200,00
	<u>75113</u>			<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>58 225</u>
				w tym: wydatki bieżące	58 225

		1400 1100 1300		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	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	<u>300</u> 300
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300 300 300
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u> w tym: wydatki bieżące	<u>1 661</u> 1 661
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 661 1 661 1 661
801	Oświata i wychowanie				182 321,87
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> w tym: wydatki bieżące	<u>182 321,87</u> 182 321,87
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 321,87 182 321,87
852	Pomoc społeczna				388 125,86
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>388 125,86</u> 388 125,86
		1400 1100 1300		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	11 935,79 7 523,79 4 412,00 376 190,07
855	Rodzina				7 280 717,00
	<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	<u>7 168 231,00</u> 7 168 231,00
		1400 1100 1300		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	758 617,00 738 101,55 20 515,45 6 409 614,00
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: wydatki bieżące	<u>1 835</u> 1 835
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 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> w tym: wydatki bieżące	<u>110 651</u> 110 651
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 651 110 651
RAZEM					8 242 309,83

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			676 703,30
	<u>85205</u>	2030	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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>193 646,30</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 646,30
	<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>142 426</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 426
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				2 319 977,30

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				676 703,30

<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>193 646,30</u> 193 646,30 193 646,30 193 646,30
<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>142 426</u> 142 426 142 426
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				2 319 977,30

Planowane dochody i wydatki zadań przejętych przez Gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2024 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			144 000
	<u>01042</u>	6630	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u> Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>144 000</u> 144 000
600	Transport i łączność			177 046,20
	<u>60013</u>	6630	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>177 046,20</u> 177 046,20
801	Oświata i wychowanie			56 769
	<u>80195</u>	2020	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>56 769</u> 56 769
RAZEM				377 815,20

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność				477 046,20
	<u>60013</u>	1600		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>177 046,20</u> 177 046,20 177 046,20
	<u>60017</u>	1600		<u>Drogi wewnętrzne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z dofinansowania z Województwa Śląskiego	<u>300 000,00</u> 300 000,00 300 000,00 144 000,00

801	Oświata i wychowanie			56 769
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 769</u>
			w tym: wydatki bieżące	56 769
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	56 769
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 769
RAZEM				533 815,20

**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
	60016	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				2 844 105
	60016	1100		Drogi publiczne gminne	2 844 105
				w tym: wydatki bieżące	2 844 105
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 844 105
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 844 105
				w tym:	
				▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków	1 384 404
				- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	745 502
	▪ Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków	1 459 701			
		- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	799 789		
RAZEM					2 844 105