

**UCHWAŁA NR VIII/41/2024  
RADY GMINY ISTEbNA**

z dnia 3 października 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 Istebna  
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 zmniejszeniu planu dochodów, zmniejszeniu planu przychodów oraz na zwiększeniu i jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w następujący sposób:

**I. DOCHODY**

| Dział      | Treść  | Zmniej. zł     | Zwiększ. zł |
|------------|--|----------------|-------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>478 475</b> | <b>-</b>    |
|            | w tym: dochody majątkowe:  | 336 225        | -           |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki UE      | 275 704,50     | -           |
|            | <i>(Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna)</i>  | 275 704,50     | -           |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - budżet państwa | 60 520,50      | -           |
|            | <i>(Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna)</i>  | 60 520,50      | -           |
|            | w tym: dochody bieżące:  | 142 250        | -           |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki UE      | 116 645        | -           |
|            | <i>(Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna)</i>  | 116 645        | -           |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - budżet państwa | 25 605         | -           |
|            | <i>(Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna)</i>  | 25 605         | -           |
|            |  |                |             |
|            | <b>RAZEM</b>   | <b>478 475</b> | <b>-</b>    |

Plan dochodów po zmianach wynosi **89 963 300,17** złotych.

**II. WYDATKI**

| Dział      | Rozdz. | Grupa | Treść                       | Zmniej. zł | Zwiększ. zł   |
|------------|--------|-------|-----------------------------|------------|---------------|
| <b>600</b> |        |       | <b>Transport i łączność</b> | <b>-</b>   | <b>40 000</b> |
|            | 60017  |       | <u>Drogi wewnętrzne</u>     | -          | 40 000        |

|              |                                |      |   |                |               |
|--------------|--------------------------------|------|---|----------------|---------------|
|              |                                | 1600 | w tym: wydatki majątkowe<br>z tego:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne   | -              | 40 000        |
|              |                                |      |   | -              | 40 000        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b> |      |   | <b>880 800</b> | <b>54 000</b> |
|              | <u>75023</u>                   |      | <u>Urzędy gmin</u>  | <u>880 800</u> | -             |
|              |                                |      | w tym: wydatki majątkowe  | 679 000        | -             |
|              |                                | 1600 | z tego:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 679 000        | -             |
|              |                                | 1601 | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 679 000        | -             |
|              |                                |      | w tym: wydatki bieżące  | 201 800        | -             |
|              |                                |      | 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 201 800        | -             |
|              | <u>75095</u>                   |      | <u>Pozostała działalność</u>  | -              | <u>54 000</u> |
|              |                                |      | w tym: wydatki bieżące  | -              | 54 000        |
|              |                                |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | -              | 54 000        |
|              |                                | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | -              | 54 000        |
| <b>RAZEM</b> |                                |      |   | <b>880 800</b> | <b>94 000</b> |

Plan wydatków po zmianach wynosi **97 215 000,56** 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. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **7 251 700,39 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 **3 314 135,49 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

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

Przewodnicząca Rady

**Magdalena Mucha**

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

w złotych

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Kwota zł</b>        |
|--------------|--|------------------------|
| <b>010</b>   | 1.1. Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna  | 901 000                |
|              | 1.2. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej   | 50 000                 |
|              | 1.3. Budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka   | 150 000                |
|              | 1.4. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap I   | 868 221,66             |
|              | 1.5. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II  | 50 000                 |
|              | 1.6. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina  | 50 000                 |
|              | 1.7. Budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu - Istebna Potoczki   | 50 000                 |
|              |  | <b>2 119 221,66</b>    |
| <b>400</b>   | 2.1. Wymiana przewodów zasilających filtry pospieszne SUW Jaworzynka Szkawlonka  | 70 000                 |
|              | 2.2. Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce - Kopanice   | 52 000                 |
|              | 2.3. Wymiana pompy w przepompowni wody Istebna Szarce  | 15 000                 |
|              | 2.4. Wymiana sieci wodociągowej  | 75 000                 |
|              | 2.5. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu  | 110 000                |
|              | 2.6. Remont dachu nad budynkiem przepompowni wody Istebna Szarce   | 56 000                 |
|              |  | <b>378 000</b>         |
| <b>600</b>   | 3.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa<br><i>w tym:</i><br>- <i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i> | 94 636,20<br>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<br><i>w tym:</i><br>- <i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>     | 82 410<br>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:  | 2 417 000           |
|            | a) drogi   | 922 000             |
|            | b) mosty   | 1 495 000           |
|            | 3.13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Gronik II” we wsi Koniaków w tym:  | 340 000             |
|            | - z dotacji z Województwa Śląskiego  | 144 000             |
|            |  | <b>5 005 092,40</b> |
| <b>630</b> | 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              |
|            |  | <b>365 317,11</b>   |
| <b>700</b> | 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              |
|            |  | <b>2 565 000</b>    |
| <b>710</b> | 6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka   | 40 000              |
|            | 6.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków   | 40 000              |
|            | 6.3. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna                                     | 80 000              |
|            |  | <b>160 000</b>      |
| <b>750</b> | 7.1. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych  | 100 000             |
|            | 7.2. Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej | 150 000             |
|            | 7.3. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna  | 0                   |
|            | 7.4. Dostawa oraz montaż pieca c.o. do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Istebna  | 115 000             |
|            |  | <b>365 000</b>      |
| <b>754</b> | 8.1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie, na potrzeby techników kryminalistyki, na zakup nowego 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             |
|            |  | <b>1 045 200</b>    |
| <b>801</b> | 9.1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów                                     | 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            |
|              |   | <b>6 009 023,11</b>  |
| <b>852</b>   | 10.1. Zakup i instalacja serwera  | 23 370               |
|              |   | <b>23 370</b>        |
| <b>900</b>   | 11.1. Wymiana szaf sterowniczych w przepompowniach ścieków w Istebnej   | 60 200               |
|              | 11.2. Wymiana szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczką  | 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   | 30 000               |
|              |   | <b>330 000</b>       |
| <b>921</b>   | 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              |
|              |   | <b>1 140 000</b>     |
| <b>926</b>   | 13.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu                              | 10 000               |
|              |   | <b>10 000</b>        |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>19 515 224,28</b> |

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

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Kwota zł   |
|--------------------------|---|--|
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b> |   |  |
| 1.                       | Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę   | 0,00   |
| 2.                       | Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych<br>z tego:<br>§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”  | 0,00<br>0,00   |
| 3.                       | Z pożyczek<br>z tego:<br>§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”<br>§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”  | 0,00<br>0,00<br>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<br>z tego:<br>§ 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”:<br>- niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych<br>- niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br>§ 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<br>466 343,24<br>167 073,27<br>299 269,97<br>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<br>z tego:<br>§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”  | 4 462 872,07<br>4 462 872,07                                 |
| 6.                       | Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę<br>z tego:<br>§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”   | 0,00<br>0,00   |
| 7.                       | Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych<br>z tego:  | 4 302 327,08   |

|                         |   |                               |
|-------------------------|---|-------------------------------|
|                         | § 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych"  | 4 302 327,08                  |
| 8.                      | Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)   | 9 231 542,39                  |
| 9.                      | Dochody budżetu   | 89 963 300,17                 |
| 10.                     | <b>Razem przychody i dochody budżetu (8+9)</b>  | <b>99 194 842,56</b>          |
| <b>ROZCHODY BUDŻETU</b> |   |                               |
| 11.                     | Splata kredytów<br>z tego:<br>§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”  | 1 601 800,00<br>1 601 800,00  |
| 12.                     | Splata pożyczek<br>z tego:<br>§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”<br>§ 963 „Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” | 378 042,00<br>378 042,00<br>- |
| 13.                     | Udzielone pożyczki<br>z tego:<br>§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”   | 0,00<br>0,00                  |
| 14.                     | Wykup papierów wartościowych  | -                             |
| 15.                     | Razem rozchody(11+12+13+14)   | 1 979 842,00                  |
| 16.                     | Wydatki budżetu   | 97 215 000,56                 |
| 17.                     | <b>Razem rozchody i wydatki (15+16)</b>   | <b>99 194 842,56</b>          |



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

**I. DOCHODY**

| Dział        | Rozdział                       | §    | Treść   | Kwota zł             |
|--------------|--------------------------------|------|---|----------------------|
| 750          | <b>Administracja publiczna</b> |      |   | <b>1 287,92</b>      |
|              | 75095                          | 2100 | Pozostała działalność<br>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1 287,92<br>1 287,92 |
| 758          | <b>Różne rozliczenia</b>       |      |   | <b>344 654</b>       |
|              | 75814                          | 2100 | Różne rozliczenia finansowe<br>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 344 654<br>344 654   |
| 852          | <b>Pomoc społeczna</b>         |      |   | <b>17 869</b>        |
|              | 85295                          | 2100 | Pozostała działalność<br>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 17 869<br>17 869     |
| 855          | <b>Rodzina</b>                 |      |   | <b>46 000</b>        |
|              | 85595                          | 2100 | Pozostała działalność<br>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 46 000<br>46 000     |
| <b>RAZEM</b> |                                |      |   | <b>409 810,92</b>    |

**II. WYDATKI**

| Dział | Rozdział                       | Grupa  | §       | Treść                            | Kwota zł        |
|-------|--------------------------------|--|---------|----------------------------------|-----------------|
| 750   | <b>Administracja publiczna</b> |  |         |                                  | <b>1 287,92</b> |
|       | 75095                          | 1400<br>1100   |         | Pozostała działalność            | 1 287,92        |
|       |                                |  |         | w tym: wydatki bieżące           | 1 287,92        |
|       |                                |  |         | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 287,92        |
|       |                                | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 536,34  |                                  |                 |
|       |                                | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 751,58  |                                  |                 |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>    |  |         |                                  | <b>344 654</b>  |
|       | 80195                          | 1400<br>1100   |         | Pozostała działalność            | 344 654         |
|       |                                |  |         | w tym: wydatki bieżące           | 344 654         |
|       |                                |  |         | 1) wydatki jednostek budżetowych | 344 654         |
|       |                                | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 338 571 |                                  |                 |
|       |                                | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 083   |                                  |                 |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>         |  |         |                                  | <b>17 869</b>   |

|              |                |  |  |   |   |
|--------------|----------------|--|--|---|---|
|              | <u>85295</u>   |  |  | <u>Pozostała działalność</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>17 869</u><br>17 869<br>18<br>18<br>17 851       |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b> |  |  |   | <b>46 000</b>                                       |
|              | <u>85595</u>   |  |  | <u>Pozostała działalność</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>46 000</u><br>46 000<br>1 380<br>1 380<br>44 620 |
| <b>RAZEM</b> |                |  |  |   | <b>409 810,92</b>                                   |

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

**I. DOCHODY**

w złotych

| Dział      | Rozdział  | §    | Treść   | Kwota zł  |
|------------|---|------|---|---|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |      |   | <b>8 981,10</b>   |
|            | <u>01095</u>  | 2010 | <u>Pozostała działalność</u><br>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><br>8 981,10                                 |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |      |   | <b>151 567</b>  |
|            | <u>75011</u>  | 2010 | <u>Urzędy wojewódzkie</u><br>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<br><i>w tym nadzorowane przez:</i><br>• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców<br>• Wydział Infrastruktury<br>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | <u>151 567</u><br>151 567<br><br>128 500<br>18 343<br>4 724 |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |      |   | <b>228 636</b>  |
|            | <u>75101</u>  | 2010 | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u><br>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><br>2 300                                       |
|            | <u>75108</u>  | 2010 | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u><br>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><br>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><br>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><br>167 858                                   |
|            | <u>75113</u>  | 2010 | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u><br>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><br>58 225                                     |

|              |                             |   |   |
|--------------|-----------------------------|---|---|
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>      |   | <b>1 961,20</b>                             |
| <u>75212</u> | 2010                        | <u>Pozostałe wydatki obronne</u><br>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<br><i>w tym nadzorowane przez:</i><br>• <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>   | <u>300</u><br>300<br><br>300                |
| <u>75224</u> | 2010                        | <u>Kwalifikacja wojskowa</u><br>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<br><i>w tym nadzorowane przez:</i><br>• <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>   | <u>1 661,20</u><br>1 661,20<br><br>1 661,20 |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>182 321,87</b>                           |
| <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<br>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><br><br>182 321,87         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>      |   | <b>370 773,94</b>                           |
| <u>85278</u> | 2010                        | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u><br>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>24 000</u><br>24 000                     |
| <u>85295</u> | 2010                        | <u>Pozostała działalność</u><br>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>346 773,94</u><br>346 773,94             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>              |   | <b>7 280 717</b>                            |
| <u>85502</u> | 2010                        | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u><br>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><br><br>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><br>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><br>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><br>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>110 651</u><br>110 651 |
| <b>RAZEM</b> |              |      |  | <b>8 224 958,11</b>       |

## II. WYDATKI

w złotych

| Dział      | Rozdział  | Grupa | § | Treść   | Kwota zł   |
|------------|---|-------|---|---|--|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |       |   |   | <b>8 981,10</b>  |
|            | <u>01095</u>  |       |   | <u>Pozostała działalność</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <u>8 981,10</u><br>8 981,10<br>8 981,10<br>8 981,10  |
|            |   | 1100  |   |   |  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |       |   |   | <b>151 567</b>   |
|            | <u>75011</u>  |       |   | <u>Urzędy wojewódzkie</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców<br>• Wydział Infrastruktury<br>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców<br>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | <u>151 567</u><br>151 567<br>151 567<br>150 967<br>128 100<br>18 343<br>4 524<br>600<br>400<br>200 |
|            |   | 1400  |   |   |  |
|            |   | 1100  |   |   |  |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |       |   |   | <b>228 636</b>   |
|            | <u>75101</u>  |       |   | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <u>2 300</u><br>2 300<br>2 300<br>2 300  |
|            |   | 1400  |   |   |  |
|            | <u>75108</u>  |       |   | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <u>253</u><br>253<br>253<br>253  |
|            |   | 1100  |   |   |  |
|            | <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><br>w tym: wydatki bieżące  | <u>167 858,00</u><br>167 858,00  |

|            |                             |                      |   |   |
|------------|-----------------------------|----------------------|---|---|
|            |                             | 1400<br>1100<br>1300 | 1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 658,00<br>37 410,91<br>28 247,09<br>102 200,00     |
|            | <u>75113</u>                |                      | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u><br>w tym: wydatki bieżące   | <u>58 225</u><br>58 225                               |
|            |                             | 1400<br>1100<br>1300 | 1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 625<br>18 292<br>5 333<br>34 600                   |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>      |                      |   | <b>1 961,20</b>                                       |
|            | <u>75212</u>                |                      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u><br>w tym: wydatki bieżące  | <u>300</u><br>300                                     |
|            |                             | 1100                 | 1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego                                      | 300<br>300<br>300                                     |
|            | <u>75224</u>                |                      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u><br>w tym: wydatki bieżące  | <u>1 661,20</u><br>1 661,20                           |
|            |                             | 1400                 | 1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  | 1 661,20<br>1 661,20<br>1 661,20                      |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                      |   | <b>182 321,87</b>                                     |
|            | <u>80153</u>                |                      | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u><br>w tym: wydatki bieżące                               | <u>182 321,87</u><br>182 321,87                       |
|            |                             | 1100                 | 1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 182 321,87<br>182 321,87                              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>      |                      |   | <b>370 773,94</b>                                     |
|            | <u>85278</u>                |                      | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u><br>w tym: wydatki bieżące   | <u>24 000</u><br>24 000                               |
|            |                             | 1300                 | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 24 000  |
|            | <u>85295</u>                |                      | <u>Pozostała działalność</u><br>w tym: wydatki bieżące  | <u>346 773,94</u><br>346 773,94                       |
|            |                             | 1400<br>1100<br>1300 | 1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 124,97<br>6 712,97<br>4 412,00<br>335 648,97       |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>              |                      |   | <b>7 280 717,00</b>                                   |
|            | <u>85502</u>                |                      | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u><br>w tym: wydatki bieżące          | <u>7 168 231,00</u><br>7 168 231,00                   |
|            |                             | 1400<br>1100<br>1300 | 1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 758 617,00<br>738 101,55<br>20 515,45<br>6 409 614,00 |
|            | <u>85503</u>                |                      | <u>Karta Dużej Rodziny</u><br>w tym: wydatki bieżące  | <u>1 835</u><br>1 835                                 |
|            |                             |                      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 1 835   |

|              |              |      |   |                     |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|
|              |              | 1400 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 835               |
|              | <u>85513</u> |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> | <u>110 651</u>      |
|              |              |      | w tym: wydatki bieżące  | 110 651             |
|              |              | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 110 651             |
|              |              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 110 651             |
| <b>RAZEM</b> |              |      |   | <b>8 224 958,11</b> |