

Projekt

z dnia 1 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../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 |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 478 475 | - |
| | <u>w tym: dochody majątkowe:</u> | <u>336 225</u> | <u>-</u> |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki UE | 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 | - |
| | <u>w tym: dochody bieżące:</u> | <u>142 250</u> | <u>-</u> |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki UE | 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 | - |
| | RAZEM | 478 475 | - |

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

II. WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Grupa | Treść | Zmniej. zł | Zwiększ. zł |
|--------------|--------------------------------|-------|---|----------------|---------------|
| 600 | Transport i łączność | | | - | 40 000 |
| | <u>60017</u> | | <u>Drogi wewnętrzne</u> w tym: wydatki majątkowe | - | <u>40 000</u> |
| | | 1600 | z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | - | 40 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 880 800 | 54 000 |
| | <u>75023</u> | | <u>Urzędy gmin</u> w tym: wydatki majątkowe | <u>880 800</u> | - |
| | | 1600 | z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 679 000 | - |
| | | 1601 | w tym: <i>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</i> | 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 |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | - | 54 000 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 54 000 |
| RAZEM | | | | 880 800 | 94 000 |

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

| 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 w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego | 94 636,20 |
| | 3.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego | 82 410 |
| | 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: a) drogi b) mosty | 2 417 000 922 000 1 495 000 |
| | 3.13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Gronik II” we wsi Koniaków w tym: - z dotacji z Województwa Śląskiego | 340 000 144 000 |
| | | 5 005 092,40 |
| 630 | 4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej | 10 000 |
| | 4.2. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią 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 | 0 |
| | 7.4. Dostawa oraz montaż pieca c.o. do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Istebna | 115 000 |
| | | 365 000 |
| 754 | 8.1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie, na potrzeby techników kryminalistyki, na zakup nowego radiowozu | 5 200 |
| | 8.2. Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego i bezzałogowego statku powietrznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum | 130 000 |
| | 8.3. Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum | 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 |
| 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 | 30 000 |
| | | 330 000 |
| 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 | | 19 515 224,28 |

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” | 4 462 872,07 4 462 872,07 |
| 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: | 4 302 327,08 |

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| | § 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. | Razem przychody i dochody budżetu (8+9) | 99 194 842,56 |
| 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 | 97 215 000,56 |
| 17. | Razem rozchody i wydatki (15+16) | 99 194 842,56 |

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

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

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Treść | Kwota zł |
|-------|--------------------------------|--|---------|----------------------------------|-----------------|
| 750 | Administracja publiczna | | | | 1 287,92 |
| | 75095 | 1400 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 | Oświata i wychowanie | | | | 344 654 |
| | 80195 | 1400 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 | Pomoc społeczna | | | | 17 869 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|---|---|
| | <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>17 869</u> 17 869 18 18 17 851 |
| 855 | Rodzina | | | | 46 000 |
| | <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>46 000</u> 46 000 1 380 1 380 44 620 |
| RAZEM | | | | | 409 810,92 |

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 | | | 1 961,20 |
| <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>1 661,20</u> 1 661,20 1 661,20 | |
| 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 W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u> 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 | | | 370 773,94 |
| <u>85278</u> | 2010 | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> 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> 24 000 | |
| <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>346 773,94</u> 346 773,94 | |
| 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> | | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | <u>1 835</u> | |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2010 | 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 | 1 835 |
| | 85513 | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> | <u>110 651</u> |
| | | 2010 | 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 | 110 651 |
| RAZEM | | | | 8 224 958,11 |

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 | <u>8 981,10</u> 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> w tym: wydatki bieżące | <u>151 567</u> 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 |
| | | 1100 | | • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 4 524 |
| | | | | 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> w tym: wydatki bieżące | <u>2 300</u> 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> w tym: wydatki bieżące | <u>167 858,00</u> 167 858,00 |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 65 658,00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------------------|--|---|---|
| | | 1400 1100 1300 | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 410,91 28 247,09 102 200,00 |
| | <u>75113</u> | | | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> w tym: wydatki bieżące | <u>58 225</u> 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 | | | | 1 961,20 |
| | <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>1 661,20</u> 1 661,20 |
| | | 1400 | | 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 1 661,20 1 661,20 1 661,20 |
| 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 | | | | 370 773,94 |
| | <u>85278</u> | | | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki bieżące | <u>24 000</u> 24 000 |
| | | 1300 | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 |
| | <u>85295</u> | | | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące | <u>346 773,94</u> 346 773,94 |
| | | 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 | 11 124,97 6 712,97 4 412,00 335 648,97 |
| 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> | <u>110 651</u> |
| | | 1100 | w tym: wydatki bieżące | 110 651 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 110 651 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 651 |
| RAZEM | | | | 8 224 958,11 |