

Projekt

z dnia 24 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 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 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, zmniejszeniu planu przychodów oraz na zwiększeniu i jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
600	Transport i łączność	2 092 575	-
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>2 092 575</u>	<u>-</u>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna)	2 092 575	-
	a) drogi	771 600	-
	b) mosty	1 320 975	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	1 075 450
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>-</u>	<u>1 075 450</u>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	83 000
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	992 450
758	Różne rozliczenia	-	1 067 550
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>-</u>	<u>1 067 550</u>
	Wpływy z różnych dochodów	-	60 000
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	1 007 550
852	Pomoc społeczna	21 000	7 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>21 000</u>	<u>7 000</u>
	Wpływy z usług	15 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	7 000
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	60 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>3 000</u>	<u>60 000</u>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	60 000
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	-
855	Rodzina	42 000	-
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>42 000</u>	<u>-</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	-
RAZEM		2 158 575	2 210 000

Plan dochodów po zmianach wynosi **91 475 553,93** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			50 000	-
	<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>50 000</u>	<u>-</u>
			w tym: wydatki majątkowe	50 000	-
			<u>z tego:</u>		
		1600	<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	50 000	-
600	Transport i łączność			2 561 575	465 000
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 063 600</u>	<u>25 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	1 063 600	-
			<u>z tego:</u>		
		1600	<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	1 063 600	-
			w tym: wydatki bieżące		25 000
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych</u>		25 000
		1100	<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		25 000
	<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	-	<u>440 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	440 000
			<u>1) wydatki jednostek budżetowych</u>	-	440 000
		1100	<u>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	-	440 000
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 497 975</u>	<u>-</u>
			w tym: wydatki majątkowe	1 497 975	-
			<u>z tego:</u>		
		1600	<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	1 497 975	-
630	Turystyka			-	33 156
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	-	<u>30 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	-	30 000
			<u>z tego:</u>		

		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	30 000
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	-	<u>3 156</u> 3 156
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	3 156
700	Gospodarka mieszkaniowa			170 000	-
	<u>70007</u>		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	<u>170 000</u> 170 000	- -
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym:	170 000	-
		1601	<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>	70 000	-
710	Działalność usługowa			4 000	25 000
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	- -	<u>25 000</u> 5 000
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące	- -	5 000 20 000
		1100	<i>1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	- -	20 000 20 000
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	<u>4 000</u> 4 000 4 000	- - -
		1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000	-
750	Administracja publiczna			82 056	-
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	<u>82 056</u> 80 000	- -
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym:	80 000	-
		1601	<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> w tym: wydatki bieżące	80 000 2 056	- -
		1100	<i>1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 056 2 056	- -
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	37 000
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	- - -	<u>37 000</u> 37 000 10 000
		1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	10 000
		1300	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	27 000

801	Oświata i wychowanie				775 577
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	<u>574 126</u> 574 126 19 500 19 500
		1100			
		1200	2) dotacje na zadania bieżące	-	554 626
	<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> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	- -	<u>201 451</u> 201 451
		1200			
851	Ochrona zdrowia			-	83 000
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	<u>83 000</u> 83 000 83 000 83 000
		1100			
852	Pomoc społeczna			6 000	-
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>6 000</u> 6 000 6 000 6 000	- - - -
		1100			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 000	60 000
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3 000</u> 3 000 3 000 3 000	<u>60 000</u> 60 000 - -
		1100			
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	60 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 100	-
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 100</u> 1 100 1 100 1 100	- - - -
		1100			
855	Rodzina			42 000	-
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>25 000</u> 25 000 25 000 25 000	- - - -
		1100			
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>	<u>17 000</u>	-

		społecznego w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000 17 000 17 000	- - -
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		-	5 000
	<u>92503</u>	<u>Rezerwy i pomniki przyrody</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	<u>5 000</u> 5 000 5 000 5 000
926	Kultura fizyczna		10 000	-
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>10 000</u> 10 000 10 000	- - -
RAZEM			2 929 731	1 483 733

Plan wydatków po zmianach wynosi **97 229 831,32** 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 14 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Załącznik nr 13 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 11 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 10 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **5 754 277,39 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 **1 816 712,49 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 15. 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	0
	2 069 221,66	
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	70 000
	3.6. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	380 000
	3.7. Przebudowa i remont dróg gminnych	934 000
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej	0

	3.9. Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap III	100 000
	3.10. Budowa wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebnej	140 000
	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:	55 425
	a) drogi	38 400
	b) mosty	17 025
	3.13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Gronik II” we wsi Koniaków w tym:	340 000
	- z dotacji z Województwa Śląskiego	144 000
		2 383 517,40
630	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	10 000
	4.2. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	330 000
	4.3. Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków	28 473,11
	4.4. Zakup i montaż witacza Istebna - Kubalonka	30 000
		398 473,11
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	0
	5.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641	0
	5.5. Wykonanie izolacji ściany piwnicznej budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie	45 000
		2 395 000
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
	6.4. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	5 000
		165 000
750	7.1. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000
	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
		285 000
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	5 613 206

	przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów 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	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	0
		0
RAZEM		16 621 805,28

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:	2 804 904,08

	§ 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych"	2 804 904,08
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	7 734 119,39
9.	Dochody budżetu	91 475 553,93
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	99 209 673,32
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	97 229 831,32
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	99 209 673,32

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
	<u>75095</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>1 287,92</u> 1 287,92
758	Różne rozliczenia			380 715
	<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>380 715</u> 380 715
852	Pomoc społeczna			18 607
	<u>85295</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>18 607</u> 18 607
855	Rodzina			51 000
	<u>85595</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>51 000</u> 51 000
RAZEM				451 609,92

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				1 287,92
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>1 287,92</u> 1 287,92
		1400		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 287,92
		1100		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	536,34
				b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	751,58
801	Oświata i wychowanie				380 715
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>380 715</u> 380 715
		1400		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	380 715
		1100		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	374 632
				b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 083
852	Pomoc społeczna				18 607

	<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>18 607</u> 18 607 18 18 18 589
855	Rodzina				51 000
	<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>51 000</u> 51 000 1 530 1 530 49 470
RAZEM					451 609,92

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			13 634,39
	<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>13 634,39</u> 13 634,39
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			228 636
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelných 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			185 803,01
	<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>185 803,01</u> 185 803,01
852	Pomoc społeczna			877 494,94
	<u>85215</u>	2010	<u>Dodatki mieszkaniowe</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>464 221</u> 464 221
	<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>66 500</u> 66 500
	<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			8 166 141
	<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	<u>8 022 655</u> 8 013 155

		2060	gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500
	<u>85503</u>	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>1 835</u> 1 835
	<u>85513</u>	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>141 651</u> 141 651
RAZEM				9 625 237,54

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				13 634,39
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>13 634,39</u> 13 634,39
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 634,39 13 634,39
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 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 567 150 967
				• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	128 100
				• Wydział Infrastruktury	18 343
		1100		• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 524 600
				• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	400
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	200
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				228 636
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące	<u>2 300</u> 2 300
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 2 300
	<u>75108</u>			<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> w tym: wydatki bieżące	<u>253</u> 253

		1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	253 253
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące	<u>167 858,00</u> 167 858,00
		1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 658,00 37 410,91
		1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 247,09
		1300	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	102 200,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> w tym: wydatki bieżące	<u>58 225</u> 58 225
		1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 625 18 292
		1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 333
		1300	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> • <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	300 300 300
	<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u> w tym: wydatki bieżące	<u>1 661,20</u> 1 661,20
		1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> • <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	1 661,20 1 661,20 1 661,20
801	Oświata i wychowanie			185 803,01
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> w tym: wydatki bieżące	<u>185 803,01</u> 185 803,01
		1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	185 803,01 185 803,01
852	Pomoc społeczna			877 494,94
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: wydatki bieżące	<u>464 221</u> 464 221
		1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 521 12 521
		1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000
		1300	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	450 700
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki bieżące	<u>66 500</u> 66 500
		1300	1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 500
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>346 773,94</u> 346 773,94
		1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 124,97 6 712,97
		1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 412,00
		1300	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	335 648,97

855	Rodzina			8 166 141,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>8 022 655,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	8 022 655,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	833 502,00
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 101,55
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400,45
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 189 153,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 835</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 835
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 835
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>141 651</u>
			w tym: wydatki bieżące	141 651
			1) wydatki jednostek budżetowych	141 651
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 651
RAZEM				9 625 237,54

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 122,80
	<u>75478</u>	2030	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>2 122,80</u> 2 122,80
758	Różne rozliczenia			43 148,59
	<u>75814</u>	2030	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>43 148,59</u> 25 794,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 354,00
801	Oświata i wychowanie			1 688 043
	<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
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 769</u>

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 769
852	Pomoc społeczna		731 709,83
<u>85205</u>	2030	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</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>7 485</u> 7 485
<u>85216</u>	2030	<u>Zasiłki stałe</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>317 847</u> 317 847
<u>85219</u>	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>210 273,83</u> 210 273,83
<u>85228</u>	2030	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>5 812</u> 5 812
<u>85230</u>	2030	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>154 089</u> 154 089
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 460
<u>85415</u>	2030	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>21 460</u> 19 000
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 460
855	Rodzina		7 194,60
<u>85504</u>	2030	<u>Wspieranie rodziny</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>7 194,60</u> 7 194,60

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 122,80
	<u>75478</u>			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 122,80 2 122,80 2 122,80 2 122,80
801	Oświata i wychowanie				1 688 043
	<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000 12 000 12 000 12 000
	<u>80103</u>			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 193 357 193 357 193 357 193
	<u>80104</u>			<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje na zadania bieżące	1 202 549 1 202 549 420 694 420 694 781 855
	<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> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	59 532 59 532 59 532
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 769 56 769 56 769 56 769
852	Pomoc społeczna				731 709,83
	<u>85205</u>			<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 6 000 6 000 5 995,50 4,50
	<u>85213</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 203 30 203 30 203 30 203
	<u>85214</u>			<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące	7 485 7 485

		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 485
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>317 847</u>
			w tym: wydatki bieżące	317 847
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 847
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>210 273,83</u>
			w tym: wydatki bieżące	210 273,83
			1) wydatki jednostek budżetowych	210 273,83
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 273,83
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5 812</u>
			w tym: wydatki bieżące	5 812
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 812
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 812
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>154 089</u>
			w tym: wydatki bieżące	154 089
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 089
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			21 460
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>21 460</u>
			w tym: wydatki bieżące	21 460
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 460
855	Rodzina			7 194,60
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>7 194,60</u>
			w tym: wydatki bieżące	7 194,60
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 194,60
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 194,60
RAZEM				2 450 530,23

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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60 000
	<u>85395</u>	2710	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>60 000</u> 60 000
RAZEM				437 815,20

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność				517 046,20
	<u>60013</u>			<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
		1600			

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			820 013
	<u>01043</u>	6370	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> ▪ <i>Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna</i>	<u>820 013</u> 820 013 820 013
600	Transport i łączność			0
	<u>60016</u>	6370	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> <i>a) drogi</i>	<u>0</u> 0 0
	<u>60095</u>	6370	<u>Pozostała działalność</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> <i>b) mosty</i>	<u>0</u> 0 0
801	Oświata i wychowanie			5 454 665
	<u>80101</u>	6370	<u>Szkoły podstawowe</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> ▪ <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż</i>	<u>5 454 665</u> 5 454 665 5 454 665
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00
	<u>90015</u>	6370	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<u>0,00</u> 0,00

			w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna</i>	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			953 346
	<u>92120</u>	6090	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna</i> ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce</i>	953 346 953 346 491 706 461 640
RAZEM				7 228 024

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				901 000
	<u>01043</u>	1600		Infrastruktura wodociągowa wsi w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ <i>Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	901 000 901 000 901 000 901 000 820 013
600	Transport i łączność				55 425
	<u>60016</u>	1600		Drogi publiczne gminne w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> a) drogi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	38 400 38 400 38 400 38 400 0
	<u>60095</u>	1600		Pozostała działalność w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> b) mosty ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	17 025 17 025 17 025 17 025 0

630	Turystyka			330 000
<u>63003</u>	1600		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: ▪ <i>Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: <i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	<u>330 000</u> 330 000 330 000 330 000 0,00
801	Oświata i wychowanie			5 613 206
<u>80101</u>	1600		Szkoly podstawowe w tym wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: ▪ <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż</i> z tego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: <i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	<u>5 613 206</u> 5 613 206 5 613 206 5 613 206 5 454 665
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000
<u>90015</u>	1600		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: <i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	<u>30 000</u> 30 000 30 000 30 000 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 020 000
<u>92120</u>	1600		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa</i> z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce</i> z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce</i>	<u>1 020 000</u> 1 020 000 1 020 000 520 000 491 706 20 000 - 480 000

				<i>z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	461 640
RAZEM					7 949 631

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

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			614 286
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>614 286</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 286
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	483 000
RAZEM				614 286

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
851	Ochrona zdrowia				781 359,27
	<u>85153</u>			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	10 000
		1100	4210	1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			do	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
			4300	Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2024	
	<u>85154</u>			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>759 940,27</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	759 940,27
		1400	2360	1) wydatki jednostek budżetowych	679 940,27
		1100		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000,00
			do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 940,27
		1200	4610	2) dotacje na zadania bieżące	80 000,00
				Stwarzanie warunków, w tym udzielanie na ten cel dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zgodnie z zapisami GPPIRPA na rok 2024	
	<u>85158</u>			<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>11 419</u>

		1200	2710	w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	11 419 11 419
RAZEM					781 359,27

Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska, określone w art. 403 ust. 2- 4 teje ustawy na rok 2024

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
RAZEM				15 000

II.**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				65 000
	<u>90026</u>			<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>65 000</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	65 000
			4210	1) wydatki jednostek budżetowych	65 000
		1100	do	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000
			4300	Podjęcie działań z zakresu ochrony środowiska polegających na gromadzeniu i utylizacji azbestu	
RAZEM					65 000

Fundusz sołecki**Środki do dyspozycji sołectw na rok 2024****WYDATKI****1. Sołectwo ISTEbNA**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
801	Oświata i wychowanie				50 000
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000</u>
		1600		w tym: wydatki majątkowe	40 000
				z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
				w tym:	
			6050	• Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej - etap II	40 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
		1100	od 4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
			do 4300	w tym:	
				• Obchody Dnia Dziecka w szkołach w Istebnej	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 000
	<u>92195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	5 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
		1100	od 4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
			do 4300	w tym:	
				• Obchody św. Jana w sołectwie Istebna	5 000
926	Kultura fizyczna				7 817,11
	<u>92605</u>			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>2 817,11</u>
				w tym: wydatki bieżące	2 817,11
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 817,11
		1100	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 817,11
				w tym:	
				• Turniej szachowy i kostki Rubika	2 817,11
	<u>92695</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	5 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
		1100	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
				w tym:	
				• Festyn Trzech Sołectw	5 000

				RAZEM	62 817,11
--	--	--	--	--------------	------------------

2. Sołectwo JAWORZYŃKA

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
801	Oświata i wychowanie				32 817,11
	<u>80195</u>	1600		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>32 817,11</u> 32 817,11
			6050	<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: • <i>Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce - etap II</i>	32 817,11
926	Kultura fizyczna				30 000,00
	<u>92695</u>	1100		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>30 000,00</u> 30 000,00
			od	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00
			4210 do	w tym: • <i>Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa oraz turniej piłki nożnej o puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej</i>	25 000,00
			4300	• <i>Festyn Trzech Sołectw</i>	5 000,00
RAZEM					62 817,11

3. Sołectwo KONIAKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				3 000,00
	<u>01095</u>	1100		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>3 000,00</u> 3 000,00
			4300	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> w tym: • <i>Konkurs kulinarny</i>	3 000,00
630	Turystyka				28 473,11
	<u>63095</u>	1600		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>28 473,11</u> 28 473,11
			6050	<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: • <i>Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa</i>	28 473,11
750	Administracja publiczna				3 444,00
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>3 444,00</u> 3 444,00

	1100	4300	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Montaż i demontaż iluminacji świątecznych	3 444,00 3 444,00 3 444,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Spotkanie świąteczne dla Seniorów • Letnie spotkanie dla Seniorów	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 7 500,00 2 500,00
	1100	od 4210 do 4300		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			10 900,00
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka	10 900,00 10 900,00 10 900,00 10 900,00 10 900,00
	1100	od 4210 do 4300		
926	Kultura fizyczna			7 000,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • XIII Bieg na Tyniok	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
	1100	4210		
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Festyn Trzech Sołectw	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
	1100	od 4210 do 4300		
RAZEM				62 817,11

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

w złotych

Nazwa jednostki / forma organizacyjno-prawna	Dział / rozdział	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej / gminna samorządowa jednostka organizacyjna	<u>921 / 92109</u>	2 300 000
OGÓŁEM		2 300 000

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

w złotych

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

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

w złotych

Nazwa jednostki / forma organizacyjno-prawna	Dział / rozdział	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	717 057
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	663 942
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	539 934
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u> <u>801 / 80149</u>	1 240 465 24 922
Terapeutyczne Przedszkole „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 1138 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u> <u>801 / 80149</u> <u>854 / 85404</u>	40 943 1 916 986 656 302
OGÓŁEM		5 800 551

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	45 000
		<u>75412</u>	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego i bezzałogowego statku powietrznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum	130 000
		<u>75412</u>	Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum	910 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	80 000
3	853	<u>85395</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000
4	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	100 000
5	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000
OGÓŁEM				1 465 000