

**UCHWAŁA NR IX/51/2024
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 | - |
| | w tym: dochody majątkowe: | <u>2 092 575</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 |
| | w tym: dochody bieżące: | - | <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 |
| | w tym: dochody bieżące: | - | <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 |
| | w tym: dochody bieżące: | <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 |
| | w tym: dochody bieżące: | <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 | - |
| | w tym: dochody bieżące: | 42 000 | - |
| | 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> | - |
| | | | w tym: wydatki majątkowe | 50 000 | - |
| | | | z tego: | | |
| | | 1600 | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 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 | - |
| | | | z tego: | | |
| | | 1600 | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 063 600 | - |
| | | | w tym: wydatki bieżące | | 25 000 |
| | | 1100 | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | | 25 000 |
| | | | a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 25 000 |
| | <u>60078</u> | | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | - | <u>440 000</u> |
| | | | w tym: wydatki bieżące | - | 440 000 |
| | | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | - | 440 000 |
| | | 1100 | a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | 440 000 |
| | <u>60095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1 497 975</u> | - |
| | | | w tym: wydatki majątkowe | 1 497 975 | - |
| | | | z tego: | | |
| | | 1600 | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 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 |
| | | | z tego: | | |
| | | 1600 | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | - | 30 000 |
| | <u>63095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | - | <u>3 156</u> |
| | | | w tym: wydatki majątkowe | - | 3 156 |
| | | | z tego: | | |
| | | 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> | 170 000 | - |
| | | 1601 | <i>w tym:</i> <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> | - | 5 000 |
| | | | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | - | 20 000 |
| | | 1100 | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | - | 20 000 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | 20 000 |
| | <u>71012</u> | | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> w tym: wydatki bieżące | <u>4 000</u> 4 000 | - - |
| | | 1100 | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 4 000 | - |
| | | | <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> | 80 000 | - |
| | | 1601 | <i>w tym:</i> <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> | 80 000 | - |
| | | | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | 2 056 | - |
| | | 1100 | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 056 | - |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 056 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | - | 37 000 |
| | <u>75412</u> | | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki bieżące | - - | <u>37 000</u> 37 000 |
| | | 1100 | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | - | 10 000 |
| | | | <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 | - - | <u>574 126</u> 574 126 |
| | | 1100 | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | - | 19 500 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych</i> | - | 19 500 |

| | | | | | |
|------------|---|------|--|---------------|--------------------|
| | | 1200 | zadań 2) dotacje na zadania bieżące | - | 554 626 |
| | <u>80149</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>201 451</u> |
| | | 1200 | w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące | - - | 201 451 201 451 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | - | 83 000 |
| | <u>85154</u> | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | <u>83 000</u> |
| | | | w tym: wydatki bieżące | - | 83 000 |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | - | 83 000 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 83 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 6 000 | - |
| | <u>85216</u> | | Zasiłki stałe | <u>6 000</u> | - |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 6 000 | - |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 6 000 | - |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 3 000 | 60 000 |
| | <u>85395</u> | | Pozostała działalność | <u>3 000</u> | <u>60 000</u> |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 3 000 | 60 000 |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 000 | - |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 | - |
| | | 1300 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 60 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 1 100 | - |
| | <u>85495</u> | | Pozostała działalność | <u>1 100</u> | - |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 1 100 | - |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 100 | - |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 100 | - |
| 855 | Rodzina | | | 42 000 | - |
| | <u>85501</u> | | Świadczenie wychowawcze | <u>25 000</u> | - |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 25 000 | - |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 25 000 | - |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000 | - |
| | <u>85502</u> | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | <u>17 000</u> | - |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 17 000 | - |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 17 000 | - |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 000 | - |

| | | | | |
|--------------|---|---|------------------|--------------|
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | - | 5 000 |
| | <u>92503</u> | <u>Rezerваты i pomniki przyrody</u> w tym: wydatki bieżące | - | <u>5 000</u> |
| | 1100 | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | - | 5 000 |
| | | a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | 5 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 10 000 | - |
| | <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki majątkowe | <u>10 000</u> | - |
| | 1600 | z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 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 Sołectkiego 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 bezzalogowego statku powietrznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum | 130 000 |
| | 8.3. Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum | 910 000 |
| | | 1 045 200 |

| | | |
|--------------|--|---------------------------------------|
| 801 | 9.1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów 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 - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna - ramach "Inicjatywy Sołeckiej 2024" - sołectwo Istebna - środki własne | 115 000 40 000 55 000 20 000 |
| | 9.9. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce - etap II - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Jaworzynka - w ramach "Inicjatywy Sołeckiej 2024" - sołectwo Jaworzynka | 60 817,11 32 817,11 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 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 | | 185 803,01 |
| <u>80153</u> | 2010 | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | <u>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> | <u>253</u> |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|------|--|--|-------------------|
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 253 |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 253 |
| | | 1100 | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 253 |
| | <u>75109</u> | | | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>167 858,00</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 167 858,00 |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 65 658,00 |
| | | 1400 | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 410,91 |
| | | 1100 | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 247,09 |
| | | 1300 | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 200,00 |
| | <u>75113</u> | | | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | <u>58 225</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 58 225 |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 23 625 |
| | | 1400 | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 292 |
| | | 1100 | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 333 |
| | | 1300 | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 600 |
| 752 | Obrona narodowa | | | | 1 961,20 |
| | <u>75212</u> | | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | <u>300</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 300 |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 300 |
| | | 1100 | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 |
| | | | | • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 300 |
| | <u>75224</u> | | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>1 661,20</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 1 661,20 |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 661,20 |
| | | 1400 | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 661,20 |
| | | | | • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 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> | <u>185 803,01</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 185 803,01 |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 185 803,01 |
| | | 1100 | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 185 803,01 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 877 494,94 |
| | <u>85215</u> | | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>464 221</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 464 221 |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 13 521 |
| | | 1400 | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 521 |
| | | 1100 | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 |
| | | 1300 | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 450 700 |
| | <u>85278</u> | | | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | <u>66 500</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 66 500 |
| | | 1300 | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66 500 |
| | <u>85295</u> | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>346 773,94</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 346 773,94 |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 11 124,97 |
| | | 1400 | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 712,97 |
| | | 1100 | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 412,00 |
| | | 1300 | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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> w tym: wydatki bieżące | <u>8 022 655,00</u> |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 022 655,00 |
| | 1400 | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 833 502,00 |
| | 1100 | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 788 101,55 |
| | 1300 | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 400,45 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | <u>2 122,80</u> 2 122,80 |
| | | 1100 | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 122,80 2 122,80 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 1 688 043 |
| | <u>80101</u> | | | <u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki bieżące | <u>12 000</u> 12 000 |
| | | 1100 | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 12 000 12 000 |
| | <u>80103</u> | | | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące | <u>357 193</u> 357 193 |
| | | 1400 | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 357 193 357 193 |
| | <u>80104</u> | | | <u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące | <u>1 202 549</u> 1 202 549 |
| | | 1400 1200 | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 2) <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 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 | <u>59 532</u> 59 532 |
| | | 1200 | | 1) <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 59 532 |
| | <u>80195</u> | | | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące | <u>56 769</u> 56 769 |
| | | 1100 | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 | <u>6 000</u> 6 000 |
| | | 1400 1100 | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 | <u>30 203</u> 30 203 |
| | | 1100 | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 | <u>7 485</u> 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> | 1600 | | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne | <u>177 046,20</u> 177 046,20 177 046,20 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|---|
| | <u>60017</u> | | | <u>Drogi wewnętrzne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z dofinansowania z Województwa Śląskiego | <u>340 000,00</u> 340 000,00 340 000,00 144 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 56 769 | |
| | <u>80195</u> | | | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>56 769</u> 56 769 56 769 56 769 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 60 000 | |
| | <u>85395</u> | | | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>60 000</u> 60 000 60 000 |
| RAZEM | | | | 633 815,20 | |

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> ▪ Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna | <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> ▪ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: a) drogi | <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> ▪ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: b) mosty | <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> ▪ Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż | <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 | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna</i> ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce</i> | 953 346 953 346 491 706 461 640 |
| RAZEM | | | | 7 228 024 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Nazwa zadania | Kwota zł |
|------------|------------------------------|-------|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 901 000 |
| | <u>01043</u> | 1600 | | <u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ <i>Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 901 000 901 000 901 000 901 000 820 013 |
| 600 | Transport i łączność | | | | 55 425 |
| | <u>60016</u> | 1600 | | <u>Drogi publiczne gminne</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> a) drogi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 38 400 38 400 38 400 38 400 0 |
| | <u>60095</u> | 1600 | | <u>Pozostała działalność</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> b) mosty ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 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 Skocznią 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 <i>Odbudowy Zabytków</i> ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce</i> z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu <i>Odbudowy Zabytków</i> ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce</i> | <u>1 020 000</u> 1 020 000 1 020 000 520 000 491 706 20 000 - 480 000 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|------------------|
| | | | | <i>z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i> | 461 640 |
| RAZEM | | | | | 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 teże ustawy na rok 2024

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota zł |
|--------------|--|------|--|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 15 000 |
| | <u>90019</u> | 0690 | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>15 000</u> |
| | | | 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> | 1100 | od 4210 do 4300 | <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> | <u>65 000</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 65 000 |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 65 000 |
| | | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000 |
| | | | | Podejmowanie 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> | 1600 | | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | <u>50 000</u> 40 000 40 000 |
| | | | 6050 | • Dopuszczenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej - etap II w tym: wydatki bieżące | 40 000 10 000 |
| | | 1100 | od 4210 | 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 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> | 1100 | od 4210 | <u>Pozostała działalność</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 |
| | | | do 4300 | w tym: • Obchody św. Jana w sołectwie Istebna | 5 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 7 817,11 |
| | <u>92605</u> | 1100 | 4210 | <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: • Turniej szachowy i kostki Rubika | <u>2 817,11</u> 2 817,11 2 817,11 2 817,11 2 817,11 |
| | <u>92695</u> | 1100 | 4210 | <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 | <u>5 000</u> 5 000 5 000 5 000 5 000 |

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

2. Sołectwo JAWORZYNKA

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 | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: • Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce - etap II | 32 817,11 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 | 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 30 000,00 |
| | | | 4210 do | w tym: • Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa oraz turniej piłki nożnej o puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej | 25 000,00 |
| | | | 4300 | • Festyn Trzech Sołectw | 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 | 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Konkurs kulinarny | 3 000,00 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 | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: • Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa | 28 473,11 28 473,11 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 3 444,00 |
| | <u>75095</u> | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>3 444,00</u> |

| | | | | | |
|--------------|---|------|--------------------------|---|--|
| | | 1100 | 4300 | w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Montaż i demontaż iluminacji świętecznych | 3 444,00 3 444,00 3 444,00 3 444,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 10 000,00 |
| | <u>85395</u> | 1100 | od 4210 do 4300 | <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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 10 900,00 |
| | <u>85495</u> | 1100 | od 4210 do 4300 | <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 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 7 000,00 |
| | <u>92605</u> | 1100 | 4210 | <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 |
| | <u>92695</u> | 1100 | od 4210 do 4300 | <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 |
| 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 |