

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 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. 1465, 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 2024, poz. 1530, 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000	-
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>23 000</u>	<u>-</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000	-
	<u>z tego:</u>		
	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w 2024 roku</i>	23 000	-
600	Transport i łączność	-	1 129 815
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>-</u>	<u>1 129 815</u>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	13 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	15
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<i>Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków - etap II</i>)	-	1 116 800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 300	-
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>12 300</u>	<u>-</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300	-
758	Różne rozliczenia	-	79
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>-</u>	<u>79</u>

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	79
801	Oświata i wychowanie	-	61 180
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>61 180</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	15 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	40 000
	Wpływy z różnych dochodów	-	6 180
855	Rodzina	-	41 746,23
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>41 746,23</u>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	27 746,23
	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	-	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	20 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>20 000</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20 000
RAZEM		35 300	1 252 820,23

Plan dochodów po zmianach wynosi **94 139 913,19** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejs. zł	Zwiększ. zł
750	Administracja publiczna			-	20 000
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	-	<u>20 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	20 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	20 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20 000
801	Oświata i wychowanie			40 200	60 950
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	-	<u>55 950</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	55 950
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	55 950
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	55 950
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	-	<u>5 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	5 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	5 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 000
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 200</u>	-

			w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ze środków „Inicjatywy Sołeckiej”	40 200 40 200 23 000	- - -
852	Pomoc społeczna			-	7 125
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące	-	<u>7 125</u>
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	-	7 125
		1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 074
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	51
855	Rodzina			-	41 746,23
	<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>14 000,00</u>
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	-	14 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14 000,00
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u> w tym: wydatki bieżące		<u>27 746,23</u>
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych		27 746,23
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 746,23
RAZEM				40 200	129 821,23

Plan wydatków po zmianach wynosi **99 017 691,58** 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 15 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **4 877 778,39 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 **940 213,49 zł**.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 13. 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
	2.7. Wykup działki nr 77 wraz z częścią działki nr 76/1 położonych we wsi Istebna	200 000
		578 000
600	3.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	94 636,20 94 636,20
	3.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	82 410 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: a) drogi b) mosty	55 425 38 400 17 025
	3.13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Gronik II” we wsi Koniaków w tym: - z dotacji z Województwa Śląskiego	340 000 144 000
		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 Skoczną 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
	5.6. Zakup i montaż nowego kotła grzewczego o mocy 50kW w budynku komunalnym Istebna 859	40 000
		2 435 000
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	200 000
	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
		335 000
754	8.1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie, na potrzeby techników kryminalistyki, na zakup nowego radiowozu	5 200
	8.2. Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego i bezzałogowego statku powietrznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum	130 000

	8.3. Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum	910 000
		1 045 200
801	9.1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	5 613 206
	9.2. Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna	20 000
	9.3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki	70 000
	9.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448	70 000
	9.5. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z instalacją dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	20 000
	9.6. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z instalacją dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie, w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	20 000
	9.7. Zakup i dostawa wiaty śmietnikowej dla ZSP w Istebnej	20 000
	9.8. Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej - etap II - w ramach Funduszu Sołectkiego dla wsi Istebna - ramach "Inicjatywy Sołectkiej 2024" - sołectwo Istebna - środki własne	80 900 40 000 38 100 2 800
	9.9. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce - etap II - w ramach Funduszu Sołectkiego dla wsi Jaworzynka - w ramach "Inicjatywy Sołectkiej 2024" - sołectwo Jaworzynka	54 717,11 32 817,11 21 900,00
		5 968 823,11
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	16 871 605,28

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:	1 928 405,08

	§ 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych"	1 928 405,08
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	6 857 620,39
9.	Dochody budżetu	94 139 913,19
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	100 997 533,58
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	99 017 691,58
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	100 997 533,58

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			1 378,15
	75095	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 378,15 1 378,15
758	Różne rozliczenia			421 627
	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421 627 421 627
852	Pomoc społeczna			19 345
	85295	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 345 19 345
855	Rodzina			51 000
	85595	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 000 51 000
RAZEM				493 350,15

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				1 378,15
	75095			Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378,15 1 378,15 1 378,15 626,57 751,58
801	Oświata i wychowanie				420 927
	80195			Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 927 420 927 420 927 400 290 20 637
852	Pomoc społeczna				19 345

	<u>85295</u>	1400 1300	<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>19 345</u> 19 345 18 18 19 327
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			700
	<u>85404</u>	1200	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>700</u> 700 700
855	Rodzina			51 000
	<u>85595</u>	1400 1300	<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				493 350,15

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			7 985 598,60
	<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>7 842 634,60</u> 7 826 461,00

		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	16 173,60
	<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>1 313</u> 1 313
	<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				9 444 695,14

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				228 636
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące	<u>2 300</u> 2 300
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych 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			7 985 598,60
<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7 842 634,60</u>
			w tym: wydatki bieżące	7 842 634,60
			1) wydatki jednostek budżetowych	834 472,00
	1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 101,55
	1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 370,45
	1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 008 162,60
<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 313</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 313
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 313
	1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313
<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				9 444 695,14

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność			1 546 000
	<u>60078</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>1 546 000</u> 1 546 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 210
	<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>35 210</u> 35 210
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			1 631 274
	<u>80101</u>	2030	<u>Szkoły podstawowe</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>12 000</u> 12 000
	<u>80103</u>	2030	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>357 193</u> 357 193
	<u>80104</u>	2030	<u>Przedszkola</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>1 202 549</u> 1 202 549
	<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach</u>	<u>59 532</u>

	2030	<u>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)	59 532
852	Pomoc społeczna		737 648,83
<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>216 212,83</u> 216 212,83
<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		22 075
<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>22 075</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	3 075
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	<u>7 194,60</u> 7 194,60

			powiatowo-gminnych	
RAZEM				4 022 551,02

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność				1 546 000
	<u>60078</u>	1100		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 546 000 1 546 000 1 546 000 1 546 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				35 210
	<u>75478</u>	1100 1300		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 210 35 210 18 850 18 850 16 360
801	Oświata i wychowanie				1 631 274
	<u>80101</u>	1100		<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000 12 000 12 000 12 000
	<u>80103</u>	1400		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	357 193 357 193 357 193 357 193
	<u>80104</u>	1400 1200		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 202 549 1 202 549 420 694 420 694 781 855
	<u>80149</u>	1200		<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) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	59 532 59 532 59 532
852	Pomoc społeczna				737 648,83
	<u>85205</u>	1400 1100		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u> w tym: wydatki bieżące 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 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.</u>	30 203

			<u>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	
			w tym: wydatki bieżące	30 203
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 203
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 203
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>7 485</u>
			w tym: wydatki bieżące	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>216 212,83</u>
			w tym: wydatki bieżące	216 212,83
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	216 212,83
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 212,83
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5 812</u>
			w tym: wydatki bieżące	5 812
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	5 812
			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			22 075
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>22 075</u>
			w tym: wydatki bieżące	22 075
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 075
855	Rodzina			7 194,60
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>7 194,60</u>
			w tym: wydatki bieżące	7 194,60
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	7 194,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 194,60
RAZEM				3 979 402,43

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

I. DOCHODY

w złotych

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

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność				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>	1600		<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>	<u>56 769</u>
			w tym: wydatki bieżące	56 769
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	56 769
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 769
RAZEM				573 815,20

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> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	<u>50 000</u> 40 000 40 000
		1600		6050 • Doposażenie 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>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>5 000</u> 5 000
		1100	od 4210	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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>			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: wydatki bieżące	<u>2 817,11</u> 2 817,11
		1100	4210	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 817,11 2 817,11
				w tym: • Turniej szachowy i kostki Rubika	2 817,11
	<u>92695</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>5 000</u> 5 000
		1100	4210	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 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	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	30 000,00
			4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
			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> 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	<u>10 000,00</u> 10 000,00
		1100	od	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00
			4210	w tym:	
			do	• Spotkanie świąteczne dla Seniorów	7 500,00
			4300	• Letnie spotkanie dla Seniorów	2 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				10 900,00
	<u>85495</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>10 900,00</u> 10 900,00
		1100	od	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 900,00 10 900,00
			4210	w tym:	
			do	• Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka	10 900,00
			4300		
926	Kultura fizyczna				7 000,00
	<u>92605</u>			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: wydatki bieżące	<u>2 000,00</u> 2 000,00
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00
			4210	w tym: • XIII Bieg na Tyniok	2 000,00
	<u>92695</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>5 000,00</u> 5 000,00
		1100	od	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00
			4210	w tym:	
			do	• Festyn Trzech Sołectw	5 000,00
			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 i celowych 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 <i>w tym:</i> <i>dotacja podmiotowa</i> <i>dotacja celowa na wydatki bieżące</i> <i>dotacja celowa na wydatki majątkowe</i>	<u>921 / 92109</u>	2 300 000
		2 000 000
		180 000
		120 000
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 1 916 986 657 002
OGÓŁEM		5 801 251

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

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w 2024 roku**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność			2 662 091
	<u>60016</u>	2700	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: ▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków ▪ Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków ▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków - etap II	2 662 091 2 662 091 745 502 799 789 1 116 800
RAZEM				2 662 091

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność				2 814 105
	<u>60016</u>	1400		<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: ▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków - ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ▪ Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków - ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 814 105 2 814 105 2 814 105 72 000 36 000 - 36 000 -
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: ▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków - ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ▪ Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków - ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków - etap II - ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 742 105 1 313 404 745 502 1 403 701 799 789 25 000 -
RAZEM					2 814 105