

**Projekt AUTOPOPRAWKA**

z dnia 19 grudnia 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 19 grudnia 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 zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów, zwiększeniu planu przychodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

**I. DOCHODY**

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000</b>	-
	<u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z usług - od mieszkańców za pobór wody	<u>100 000</u> 100 000	- -
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>177 046,20</b>	-
	<u>w tym: dochody majątkowe:</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	- -
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>704 800</b>
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- -	<u>704 800</u> 704 800
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>280 027</b>
	<u>w tym: dochody bieżące:</u> Środki na uzupełnienie dochodów gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	- - -	<u>280 027</u> 146 186 133 841
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000</b>	-
	<u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>60 000</u> 60 000	- -
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 000,78</b>	-

	w tym: dochody bieżące: Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,78 1 000,78	- -
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z usług - odpłatność za odprowadzanie ścieków	1 000 000 1 000 000	- -
<b>RAZEM</b>		<b>1 338 046,98</b>	<b>984 827</b>

Plan dochodów po zmianach wynosi **93 738 741,68** złotych.

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>354 092,40</b>	<b>1 103 000</b>
	<u>60013</u>	1600	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>354 092,40</u> 354 092,40  354 092,40	- - -
	<u>60078</u>		<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>	- - - -	<u>1 103 000</u> 1 103 000 1 103 000 1 103 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>35 000</b>	<b>-</b>
	<u>75702</u>	1810	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<u>35 000</u>  35 000 35 000	- - -
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>60 000</b>	<b>-</b>
	<u>85395</u>	1300	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>60 000</u> 60 000 60 000	- - -
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>1 000,78</b>	<b>-</b>
	<u>85504</u>	1400	<u>Wspieranie rodziny</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>1 000,78</u> 1 000,78 1 000,78 1 000,78	- - - -
<b>RAZEM</b>				<b>450 093,18</b>	<b>1 103 000</b>

Plan wydatków po zmianach wynosi **99 622 646,87** 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. Załącznik nr 12 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 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 11 do niniejszej uchwały.
- § 13. 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 12 do niniejszej uchwały.
- § 14. 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 13 do niniejszej uchwały.
- § 15. Załącznik nr 9 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 14 do niniejszej uchwały.
- § 16. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **5 883 905,19 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 **1 946 340,29 zł**.
- § 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

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

Przewodnicząca Rady

**Magdalena Mucha**

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

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>010</b>	1.1. Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	901 000
	1.2. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	50 000
	1.3. Budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka	150 000
	1.4. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap I	868 221,66
	1.5. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II	50 000
	1.6. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	50 000
	1.7. Budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu - Istebna Potoczki	0
		<b>2 069 221,66</b>
<b>400</b>	2.1. Wymiana przewodów zasilających filtry pospieszne SUW Jaworzynka Szkawlonka	70 000
	2.2. Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce - Kopanice	52 000
	2.3. Wymiana pompy w przepompowni wody Istebna Szarce	15 000
	2.4. Wymiana sieci wodociągowej	75 000
	2.5. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	110 000
	2.6. Remont dachu nad budynkiem przepompowni wody Istebna Szarce	56 000
	2.7. Wykup działki nr 77 wraz z częścią działki nr 76/1 położonych we wsi Istebna	200 000
		<b>578 000</b>
<b>600</b>	3.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	0 0
	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	0 0
	3.3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	0
	3.4. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	0
	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
		<b>2 029 425</b>
<b>630</b>	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	10 000
	4.2. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej	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
		<b>398 473,11</b>
<b>700</b>	5.1. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	2 300 000
	5.2. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat	50 000
	5.3. Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej	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
		<b>2 435 000</b>
<b>710</b>	6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	40 000
	6.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	40 000
	6.3. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna	80 000
	6.4. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	5 000
		<b>165 000</b>
<b>750</b>	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
		<b>335 000</b>
<b>754</b>	8.1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie, na potrzeby techników kryminalistyki, na zakup nowego 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
		<b>1 045 200</b>
<b>801</b>	9.1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów 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	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 Sołeckiego dla wsi Jaworzynka - w ramach "Inicjatywy Sołeckiej 2024" - sołectwo Jaworzynka	54 717,11 32 817,11 21 900,00
		<b>5 968 823,11</b>
<b>852</b>	10.1. Zakup i instalacja serwera	23 370
		<b>23 370</b>
<b>900</b>	11.1. Wymiana szaf sterowniczych w przepompowniach ścieków w Istebnej	60 200
	11.2. Wymiana szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Jaworzynka 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
		<b>330 000</b>
<b>921</b>	12.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce	20 000
	12.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce	480 000
	12.3. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna	520 000
	12.4. Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej - dotacja celowa dla GOKPITiBP	120 000
		<b>1 140 000</b>
<b>926</b>	13.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	0
		<b>0</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>16 517 512,88</b>

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

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 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:	2 934 531,88



	§ 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych"	2 934 531,88
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	7 863 747,19
9.	Dochody budżetu	93 738 741,68
10.	<b>Razem przychody i dochody budżetu (8+9)</b>	<b>101 602 488,87</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		
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	99 622 646,87
17.	<b>Razem rozchody i wydatki (15+16)</b>	<b>101 602 488,87</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 445,11</b>
	75095	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 445,11 1 445,11
758	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>453 848</b>
	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 848 453 848
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>20 077</b>
	85295	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 077 20 077
855	<b>Rodzina</b>			<b>57 000</b>
	85595	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 000 57 000
<b>RAZEM</b>				<b>532 370,11</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 445,11</b>
	75095	1400 1100		Pozostała działalność	1 445,11
				w tym: wydatki bieżące	1 445,11
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 445,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693,53	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751,58	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>452 470</b>
	80195	1400 1100		Pozostała działalność	452 470
				w tym: wydatki bieżące	452 470
				1) wydatki jednostek budżetowych	430 833
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 833	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 637	
852	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>20 077</b>

	<u>85295</u>	1400 1300	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>20 077</u> 20 077 18 18 20 059
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 378</b>
	<u>85404</u>	1200	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<u>1 378</u> 1 378 1 378
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>57 000</b>
	<u>85595</u>	1400 1300	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>57 000</u> 57 000 1 710 1 710 55 290
<b>RAZEM</b>				<b>532 370,11</b>

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

**I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>13 634,39</b>
	<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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>151 567</b>
	<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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>228 636</b>
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> 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	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 961,20</b>
	<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	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>185 803,01</b>
	<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	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>895 207,44</b>
	<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>464 221,00</u> 464 221,00
	<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>84 212,50</u> 84 212,50
	<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	<b>Rodzina</b>			<b>7 987 496,81</b>
	<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>7 844 532,81</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	18 071,81
	<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
<b>RAZEM</b>				<b>9 464 305,85</b>

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>13 634,39</b>
	<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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>151 567</b>
	<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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>228 636</b>
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące	<u>2 300</u> 2 300
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 2 300
	<u>75108</u>			<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> w tym: wydatki bieżące	<u>253</u> 253

		1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	253 253
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące	<u>167 858,00</u> 167 858,00
		1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 658,00 37 410,91
		1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 247,09
		1300	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	102 200,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> w tym: wydatki bieżące	<u>58 225</u> 58 225
		1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 625 18 292
		1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 333
		1300	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 600
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 961,20</b>
	<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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>185 803,01</b>
	<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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>895 207,44</b>
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: wydatki bieżące	<u>464 221,00</u> 464 221,00
		1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 521,00 12 521,00
		1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00
		1300	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	450 700,00
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki bieżące	<u>84 212,50</u> 84 212,50
		1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	212,50 212,50
		1300	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 000,00
	<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) świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 648,97
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>7 987 496,81</b>
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące	<u>7 844 532,81</u>
				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	7 010 060,81
	<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
<b>RAZEM</b>					<b>9 464 305,85</b>



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 445 005</b>
	<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>1 445 005</u> 1 445 005
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>18 450</b>
	<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>18 450</u> 18 450
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>43 148,59</b>
	<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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 631 274</b>
	<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>

			<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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>755 321,63</b>
<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>27 815</u> 27 815
<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>325 768</u> 325 768
<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>4 812</u> 4 812
<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>160 000</u> 160 000
<u>85278</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>7 228,80</u> 7 228,80
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>15 575</b>
<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>15 575</u> 12 500
	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	<b>Rodzina</b>			<b>7 194,60</b>
	<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
<b>RAZEM</b>				<b>3 915 968,82</b>

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>1 445 005</b>
	<u>60078</u>	1100		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 445 005</u> 1 445 005 1 445 005 1 445 005
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>18 450</b>
	<u>75478</u>	1100		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>18 450</u> 18 450 18 850 18 850
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 631 274</b>
	<u>80101</u>	1100		<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>12 000</u> 12 000 12 000 12 000
	<u>80103</u>	1400		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>357 193</u> 357 193 357 193 357 193
	<u>80104</u>	1400 1200		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje na zadania bieżące	<u>1 202 549</u> 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) dotacje na zadania bieżące	<u>59 532</u> 59 532 59 532
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>755 321,63</b>
	<u>85205</u>			<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	<u>6 000</u> 6 000 6 000

		1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 995,50
		1100		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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>	<u>27 815</u>
				w tym: wydatki bieżące	27 815
				1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	27 815
		1100		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 815
	<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) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 485
	<u>85216</u>			<u>Zasiłki stałe</u>	<u>325 768</u>
				w tym: wydatki bieżące	325 768
		1300		1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	325 768
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>216 212,83</u>
				w tym: wydatki bieżące	216 212,83
				1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	216 212,83
		1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	216 212,83
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>4 812</u>
				w tym: wydatki bieżące	4 812
				1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 812
		1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 812
	<u>85230</u>			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>160 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	160 000
		1300		1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	160 000
	<u>85278</u>			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>7 228,80</u>
				w tym: wydatki bieżące	7 228,80
				1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 228,80
		1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 228,80
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>15 575</b>
	<u>85415</u>			<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>15 575</u>
				w tym: wydatki bieżące	15 575
		1300		1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 575
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>7 194,60</b>
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>7 194,60</u>
				w tym: wydatki bieżące	7 194,60
				1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 194,60
		1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 194,60
<b>RAZEM</b>					<b>3 872 820,23</b>

**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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>144 000</b>
	<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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>56 769</b>
	<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
<b>RAZEM</b>				<b>200 769</b>

**II. WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>340 000</b>
	<u>60017</u>	1600		<u>Drogi wewnętrzne</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i> - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z dofinansowania z Województwa Śląskiego	<u>340 000</u> 340 000 340 000 144 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>56 769</b>
	<u>80195</u>	1100		<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
<b>RAZEM</b>				<b>396 769</b>	

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

w złotych

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

				<b>RAZEM</b>	<b>62 817,11</b>
--	--	--	--	--------------	------------------

## 2. Sołectwo JAWORZYŃKA

w złotych

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

## 3. Sołectwo KONIAKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>3 000,00</b>
	<u>01095</u>	1100		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>3 000,00</u> 3 000,00
			4300	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> w tym: • <i>Konkurs kulinarny</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>				<b>28 473,11</b>
	<u>63095</u>	1600		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>28 473,11</u> 28 473,11
			6050	<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: • <i>Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa</i>	28 473,11 28 473,11
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>3 444,00</b>
	<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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>10 000,00</b>
<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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>10 900,00</b>
<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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>7 000,00</b>
<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
<b>RAZEM</b>				<b>62 817,11</b>



**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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 300 000</b>

**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	0,00
		<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	0,00
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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>121 427,00</b>

**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>	717 058
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>	543 326
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>	37 550 1 916 986 657 680
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 801 929</b>

**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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 465 000</b>

**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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 662 091</b>
	<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: ▪ <i>Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków</i> ▪ <i>Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków</i> ▪ <i>Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków - etap II</i>	2 662 091 2 662 091  745 502 799 789 1 116 800
<b>RAZEM</b>				<b>2 662 091</b>

**II. WYDATKI**

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

**Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 750 000</b>
	<u>90002</u>	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 750 000 3 750 000
<b>RAZEM</b>				<b>3 750 000</b>

**II.****WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 049 269,97</b>
	<u>90002</u>			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 049 269,97
				w tym: wydatki bieżące	4 049 269,97
		1400	od	1) wydatki jednostek budżetowych	4 048 269,97
		1100	3020	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 300,00
			do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 794 969,97
		1300	4710	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>4 049 269,97</b>

**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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			<b>614 286</b>
	<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
<b>RAZEM</b>				<b>614 286</b>

**II. WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>781 359,27</b>
	<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
<b>RAZEM</b>					<b>781 359,27</b>

**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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>15 000</b>
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
<b>RAZEM</b>				<b>15 000</b>

**II.****WYDATKI**

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

**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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>820 013</b>
	<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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 454 665</b>
	<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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>953 346</b>
	<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 <i>w tym:</i> ▪ Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna ▪ Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce	<u>953 346</u> 953 346  491 706  461 640
<b>RAZEM</b>				<b>7 228 024</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Kwota zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>901 000</b>
	<u>01043</u>			<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego:	<u>901 000</u> 901 000



		1600		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	901 000 901 000 820 013
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>55 425</b>
	<u>60016</u>	1600		<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: 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: ▪ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: b) mosty ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	17 025 17 025 17 025 17 025 0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>				<b>330 000</b>
	<u>63003</u>	1600		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	330 000 330 000 330 000 330 000 0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>5 613 206</b>
	<u>80101</u>	1600		<u>Szkoły podstawowe</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż z tego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 613 206 5 613 206 5 613 206 5 613 206 5 454 665
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>30 000</b>
	<u>90015</u>			Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki majątkowe	30 000 30 000

		1600		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	30 000 30 000 0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 020 000</b>
	<u>92120</u>			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>1 020 000</u> 1 020 000
		1600		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ▪ Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ▪ Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 020 000 520 000 491 706 20 000 - 480 000 461 640
<b>RAZEM</b>					<b>7 949 631</b>

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.

**Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych na 2024 r.**Stołówki szkolne, w których prowadzone jest żywienie

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2024 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej	0	522 650	522 650	0
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej	0	69 868	69 868	0
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie	0	300 125	300 125	0
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie	0	107 635	107 635	0
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce	0	322 542	322 542	0
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce	0	70 800	70 800	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>1 393 620</b>	<b>1 393 620</b>	<b>0</b>