

**UCHWAŁA NR LXXXI/521/2023  
RADY GMINY ISTEbNA**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40, ze zm.) oraz art. 211 ust. 2, art. 212, art. 214 pkt 1-2, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3, 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2023, poz. 1270, ze zm.)

**Rada Gminy Istebna  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **83 749 120,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z dochodów, o których mowa w tym paragrafie, prognozuje się:

a) dochody bieżące w kwocie **72 338 683,45 zł**,

- środki na finansowanie i refundację wydatków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **0,00 zł**.

b) dochody majątkowe w kwocie **11 410 437,20 zł**, w tym:

- środki na finansowanie i refundację wydatków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **0,00 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **86 850 250,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w pkt nr 1 przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące kwotę **69 370 396,11 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **33 377 708,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **19 745 812,11 zł**,

- dotacje na zadania bieżące **7 035 514,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 657 362,00 zł**,

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **554 000,00 zł**,

- wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **0,00 zł**.

b) wydatki majątkowe kwotę **17 479 854,28 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **17 479 854,28 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **250 000,00 zł**.

3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **3 101 129,74 zł**, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- przychodów 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 w kwocie **1 491 379,66 zł**,

- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie **1 609 750,08 zł**.

**§ 4. 1.** Łączna kwota przychodów budżetu gminy wynosi **5 080 971,74 zł**.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu gminy wynosi **1 979 842,00 zł**.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4.

**§ 5. 1.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **177 000,00 zł**.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **178 000,00 zł**.

3. W budżecie tworzy się rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach budżetowych w wysokości – **300 000,00 zł**.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących określa załącznik nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z przejściem do realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 750 000,00 zł**, które w całości przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się 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 (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, ze zm.), które w całości przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych w art. 403 ust. 2- 4 tejże ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się dochody własne samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2024 roku , zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się kwoty planowanych w roku 2024 wydatków do dyspozycji sołectw Gminy Istebna w ramach funduszu sołectkiego na kwotę łączną **188 451,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2024 zadań z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 15.

3. Ustala się planowane dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **4 000 000,00 zł**;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **2 000 000,00 zł**;
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie **4 000 000,00 zł**,

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **4 000 000,00 zł**;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **2 000 000,00 zł**;
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie **4 000 000,00 zł**,

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- przekazania kierownikom samorządowych oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Istebna;

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Legierski**

**I. PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2024 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2024
1.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>931 210</b>
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>720 000</u>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna)	720 000
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>211 210</u>
		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 - czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	3 800
		Wpływy z usług - partycypacja mieszkańców przy podłączeniu do wodociągu gminnego	90 000
		Wpływy z usług - partycypacja mieszkańców przy podłączeniu do kanalizacji gminnej	68 000
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 410
2.	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 658 000</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>1 658 000</u>
		Wpływy z usług - od mieszkańców za pobór wody	1 450 000
		Wpływy z usług - opłata stała	205 000
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
3.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 480 232,20</b>
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>2 799 046,20</u>
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Województwa Śląskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień	177 046,20
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna)	2 622 000,00
		a) drogi	1 235 000,00
		b) mosty	1 387 000,00
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>1 681 186,00</u>
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (drogi: Rastoka i Pańska Łąka we wsi Koniaków)	1 681 186,00
4.	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 800 000</b>
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>1 800 000</u>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej)	1 800 000

5.	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>503 300</b>
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u> Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<u>5 900</u> 900 5 000
		<u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 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 - czynsze gruntów, lokali, mieszkań Wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów	<u>497 400</u> 46 000 100 100 172 000 215 000 500 63 700
6.	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 600</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z różnych opłat - z opłaty cmentarnej 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 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów	<u>33 600</u> 31 500 2 000 10 90
7.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>284 610,45</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</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 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 Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<u>284 610,45</u> 123 401 6 000 155 199,45 10
8.	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</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
9.	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 848</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</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>1 848</u> 1 848
10.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 400</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów	<u>15 400</u> 400 15 000

11.	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 319 026</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>19 319 026</u>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 743 757
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 426 719
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000
		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000
		Wpływy z podatku rolnego	40 500
		Wpływy z podatku leśnego	210 000
		Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	60 000
		Wpływy z opłaty targowej	5 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000
		Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem	28 000
12.	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 293 974</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>34 293 974</u>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 993 974
		<i>w tym:</i>	
		<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	22 491 742
		<i>część wyrównawcza – kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	10 132 314
		<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	1 369 918
		Wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	300 000
13.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 819 610</b>
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>5 454 665</u>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż)	5 454 665
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>364 945</u>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	462
		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 - wynajem hali i pomieszczeń szkolnych	150 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>szkoły podstawowe</i>	150 000
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 850
		Wpływy z usług - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	49 623
		Wpływy z pozostałych odsetek	10
		Wpływy z różnych dochodów	20 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na	48 000

		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW na Ekopracownie)	14 000
14.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>613 357</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>613 357</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	4 412
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 445
		<u>z tego:</u>	
		1) na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	25 203
		2) na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 485
		3) na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki stałe	262 796
		4) na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	130 094
		5) na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - żywienie w szkołach	121 867
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
		Wpływy z pozostałych odsetek	9 300
		Wpływy z różnych dochodów	2 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000
		Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez opiekunki społeczne	30 000
15.	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 400</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>9 400</u>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
16.	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 352 427</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>7 352 427</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	7 259 217
		<u>z tego:</u>	
		1) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	7 150 483
		2) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 248
		3) wsparcie rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny	1 835
		4) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu	98 651

		<i>państwa za osoby uprawnione</i> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Wpływy z pozostałych odsetek Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000 19 200 30 010 41 000
17.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 139 120</b>
		<u>w tym: dochody majątkowe:</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 - dotacja z WFOŚiGW	<u>139 120</u> 139 120
		<u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z usług - odpłatność za odprowadzanie ścieków Wpływy z usług - opłata stała Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - z WFOŚiGW w Katowicach - w ramach programu „Czyste powietrze” Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Wpływy z pozostałych odsetek	<u>6 000 000</u> 1 947 000 243 000 3 750 000 35 000 15 000 6 000 2 000 2 000
18.	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>491 706</b>
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna)	<u>491 706</u> 491 706

**ŁĄCZNIE PROGNOZOWANE DOCHODY WYKAZANE W POZ. 1 – 18 WYNOSZĄ: 83 749 120,65 ZŁ.**



**WYDATKI NA 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2024
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 443 621,66</b>
		01030	1100	<u>Izby rolnicze</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 900 900 900
		01043	1600	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 221,66 1 319 221,66 1 319 221,66
		01095	1100	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 500 123 500 123 500 123 500
2.	400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1 087 500</b>
		40002	1600	<u>Dostarczanie wody</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 500 322 000 322 000 765 500 763 000 763 000
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 000
			1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
3.	600	<b>Transport i łączność</b>			<b>7 592 092,40</b>
		60004	1200	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	95 000 95 000 95 000
		60013	1600	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 092,40 354 092,40 354 092,40
		60016	1600	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 438 000 2 065 000 2 065 000 3 373 000 3 373 000 3 373 000
		60095		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	1 705 000 1 655 000

		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące	1 655 000	
			1) wydatki jednostek budżetowych	50 000	
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	
4.	630	<b>Turystyka</b>			<b>2 161 317,11</b>
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym: wydatki majątkowe	2 136 000	
			z tego:	2 110 000	
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 110 000	
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	10 000	
			w tym: wydatki bieżące	26 000	
			1) wydatki jednostek budżetowych	26 000	
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000	
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	25 317,11	
			w tym: wydatki majątkowe	25 317,11	
			z tego:		
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 317,11	
5.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 894 120</b>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki majątkowe	2 412 610	
			z tego:	2 350 000	
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 350 000	
			w tym: wydatki bieżące	62 610	
			1) wydatki jednostek budżetowych	62 610	
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 610	
	70007		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	481 510	
			w tym: wydatki majątkowe	170 000	
			z tego:		
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	170 000	
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70 000	
			w tym: wydatki bieżące	311 510	
			1) wydatki jednostek budżetowych	311 510	
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 010	
6.	710	<b>Działalność usługowa</b>			<b>342 200</b>
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: wydatki majątkowe	190 000	
			z tego:	190 000	
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	190 000	
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	52 500	
			w tym: wydatki bieżące	52 500	
			1) wydatki jednostek budżetowych	52 500	
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500	
	71035		<u>Cmentarze</u>	25 000	
			w tym: wydatki bieżące	25 000	
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 000	
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	

		<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 700 74 700 74 700 2 500 72 200
7.	750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>10 116 221</b>
		<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej	123 401 123 401 123 401 122 651 750 123 401
		<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 420 218 420 61 720 61 720 156 700
		<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: 1600 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1400 1100 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 398 000 150 000 150 000 8 248 000 8 215 000 6 920 000 1 295 000 33 000
		<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1400 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1100 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000 100 000 100 000 15 000 85 000
		<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1400 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1100 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 400 866 400 864 400 702 300 162 100 2 000
		<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1400 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1100 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000 100 000 100 000 100 000 310 000 310 000 30 000 280 000
8.	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 300</b>
		<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>

			1400	w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z dotacji celowej	2 300 2 300 2 300 2 300
9.	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 848</b>
	<u>75212</u>		1100	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej	<u>300</u> 300 300 300 300
	<u>75224</u>		1400	<u>Kwalifikacja wojskowa</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z dotacji celowej	<u>1 548</u> 1 548 1 548 1 548 1 548
10.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>352 200</b>
	<u>75404</u>		1600	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie na dofinansowanie do zakupu radiowozu	<u>5 200</u> 5 200 5 200 5 200
	<u>75411</u>		1100	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Cieszynie na dofinansowanie działalności bieżącej	<u>10 000</u> 10 000 10 000 10 000
	<u>75412</u>		1400 1100 1200 1300	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>300 000</u> 300 000 200 000 56 000 144 000 30 000 70 000
	<u>75495</u>		1100	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>37 000</u> 37 000 37 000 37 000
11.	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>6 600</b>
	<u>75515</u>		1100	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>6 600</u> 6 600 6 600 6 600
12.	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>554 000</b>
	<u>75702</u>			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu</u>	<u>554 000</u>

			<u>terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	554 000 554 000
13.	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>655 000</b>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:</i> <i>-rezerwa budżetowa ogólna</i> <i>-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i> <i>-rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach budżetowych</i>	655 000 655 000 655 000 655 000 177 000 178 000 300 000
		1100		
14.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>38 569 508,11</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1100 <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 1300 <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 767 606 5 763 206 5 763 206 70 000 21 004 400 20 129 600 17 089 900 3 039 700 874 800
		1400		
		1100		
		1300		
	<u>80103</u>		<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> 1100 <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 1300 <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 039 000 1 039 000 974 700 892 300 82 400 64 300
		1400		
		1100		
		1200		
		1300		
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1100 <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 1200 <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> 1300 <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 946 860 4 946 860 2 093 700 1 540 500 553 200 2 784 860 68 300
		1400		
		1100		
		1200		
		1300		
	<u>80107</u>		<u>Świetlice szkolne</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1100 <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 1300 <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	789 200 789 200 740 800 690 000 50 800 48 400
		1400		
		1100		
		1300		
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	205 000 205 000 205 000 205 000
		1100		
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> w tym: wydatki bieżące	112 700 112 700

		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	87 700
		1300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 700
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 565 200</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 565 200
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 553 700
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 900
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 800
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500
	<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>1 434 925</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 434 925
		1200	1) dotacje na zadania bieżące	1 434 925
	<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 422 200</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 422 200
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 391 700
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 900
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 800
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>286 817,11</u>
			w tym: wydatki majątkowe	72 817,11
			z tego:	
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 817,11
			w tym: wydatki bieżące	214 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	214 000
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 000
15.	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>509 000</b>
	<u>85149</u>		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>4 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	4 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	10 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>458 581</u>
			w tym: wydatki bieżące	458 581
			1) wydatki jednostek budżetowych	418 581
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 581
		1200	2) dotacje na zadania bieżące	40 000
	<u>85158</u>		<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>11 419</u>
			w tym: wydatki bieżące	11 419
		1200	1) dotacje na zadania bieżące	11 419
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	25 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000

16.	852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 798 535</b>
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> w tym: wydatki bieżące	<u>97 808</u> 97 808
			1) wydatki jednostek budżetowych	79 800
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000
		1200	2) dotacje na zadania bieżące	18 008
			z tego: środki własne	97 808
	<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>25 203</u>
			w tym: wydatki bieżące	25 203
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 203
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 203
			z tego: z dotacji celowej	25 203
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>529 485</u>
			w tym: wydatki bieżące	529 485
			1) wydatki jednostek budżetowych	360 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 485
			z tego: z dotacji celowej	19 485
			z tego: środki własne	510 000
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>90 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	90 000
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000
			z tego: środki własne	90 000
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>270 796</u>
			w tym: wydatki bieżące	270 796
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 796
			z tego: z dotacji celowej	262 796
			z tego: środki własne	8 000
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 411 936</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 411 936
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 406 936
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 297
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 639
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
			z tego: z dotacji celowej	130 094
			z tego: środki własne	1 281 842
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>144 528</u>
			w tym: wydatki bieżące	144 528
			1) wydatki jednostek budżetowych	143 528
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 406
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 122
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
			z tego: środki własne	144 528
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>161 867</u>
			w tym: wydatki bieżące	161 867
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 867
			z tego: z dotacji celowej	121 867

				z tego: środki własne	40 000
		<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>66 912</u> 66 912
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych	66 912
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 912
				z tego: z dotacji celowej	4 412
				z tego: środki własne	62 500
17.	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>487 465</b>
		<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>487 465</u> 487 465
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych	427 465
			1200	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 465
				2) dotacje na zadania bieżące	60 000
				z tego: środki Funduszu Pomocy	1 400
18.	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>776 902</b>
		<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> w tym: wydatki bieżące	<u>621 302</u> 621 302
			1200	1) dotacje na zadania bieżące	621 302
		<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> w tym: wydatki bieżące	<u>15 000</u> 15 000
			1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		<u>85416</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> w tym: wydatki bieżące	<u>128 600</u> 128 600
			1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 600
		<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>12 000</u> 12 000
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych	12 000
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
19.	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>7 744 737</b>
		<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u> w tym: wydatki bieżące	<u>35 000</u> 35 000
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych	35 000
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
				z tego: środki własne	35 000
		<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>7 239 131</u> 7 239 131
			1400	1) wydatki jednostek budżetowych	837 017
			1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 002
			1300	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 015
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 402 114
				z tego: z dotacji celowej	7 158 731
				z tego: środki własne	80 400
		<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: wydatki bieżące	<u>1 835</u> 1 835
			1400	1) wydatki jednostek budżetowych	1 835
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835
				z tego: z dotacji celowej	1 835



	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1400 <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1100 <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 1300 <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>z tego: środki własne</i>	160 920 160 920 159 920 133 769 26 151 1 000 160 920
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>z tego: środki własne</i>	120 000 120 000 120 000 120 000 120 000
	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>z tego: środki własne</i>	85 000 85 000 85 000 85 000 85 000
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>z tego: z dotacji celowej</i>	98 651 98 651 98 651 98 651 98 651
	<u>85595</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 1300 <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>z tego: środki Funduszu Pomocy</i> <i>z tego: środki własne</i>	4 200 4 200 1 200 1 200 3 000 3 000 1 200
20.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 161 266</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i> 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 1300 <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 292 000 220 000 220 000 1 072 000 1 068 500 1 068 500 3 500
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1400 <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1100 <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 1300 <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 978 166 3 978 166 3 977 166 253 300 3 723 866 1 000
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	108 000 108 000 108 000 108 000
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 600 5 600 5 600 5 600

		<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	<u>685 000</u> 40 000
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące	40 000 645 000
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	645 000 645 000
		<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> w tym: wydatki bieżące	<u>85 000</u> 85 000
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 000 85 000
		<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>7 500</u> 7 500
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 500 7 500
21.	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 369 000</b>
		<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> w tym: wydatki bieżące	<u>105 000</u> 105 000
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 500
			1200	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000
			1300	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500
		<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: wydatki bieżące	<u>1 700 000</u> 1 700 000
			1200	1) <i>dotacje na zadania bieżące</i> - <i>dotacja dla GOK-BP</i>	1 700 000
		<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	<u>558 000</u> 558 000
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym:	558 000
			1610	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	558 000
		<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>6 000</u> 6 000
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000 6 000
22.	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>224 817,11</b>
		<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	<u>16 000</u> 10 000
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące	10 000 6 000
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000 6 000
		<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: wydatki bieżące	<u>168 817,11</u> 168 817,11
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 317,11 7 317,11

		1200	2) dotacje na zadania bieżące	140 000
		1300	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	40 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000

**ŁĄCZNIE WYDATKI WYKAZANE W POZ. 1 – 22 WYNOSZĄ: 86 850 250,39 ZŁ.**

**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	168 221,66
	1.5. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	50 000
		<b>1 319 221,66</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	50 000
	2.5. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	135 000
		<b>322 000</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 <i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	94 636,20 94 636,20
	3.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna <i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	82 410 82 410
	3.3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	94 636,20
	3.4. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	82 410
	3.5. Wykup działek pod drogi	40 000
	3.6. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	180 000
	3.7. Przebudowa i remont dróg gminnych	300 000
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej	10 000
	3.9. Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap III	140 000
	3.10. Budowa wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebnej	160 000
	3.11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa łącznika pieszego	60 000

	pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna	
	3.12. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:	2 830 000
	a) drogi	1 335 000
	b) mosty	1 495 000
		<b>4 074 092,40</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	2 100 000
	4.3. Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniaków - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków	25 317,11
		<b>2 135 317,11</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	100 000
	5.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641	70 000
		<b>2 520 000</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	110 000
		<b>190 000</b>
<b>750</b>	7.1. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000
	7.2. Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej	150 000
		<b>250 000</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
		<b>5 200</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	10 000
	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. Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej - etap II - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna	40 000
	9.6. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce - etap II - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Jaworzynka	32 817,11
		<b>5 836 023,11</b>
<b>900</b>	10.1. Wymiana szaf sterowniczych w przepompowniach ścieków w Istebnej	80 000
	10.2. Wymiana szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczką	90 000
	10.3. Wymiana pomp w przepompowniach ścieków w Istebnej	30 000
	10.4. Wymiana sieci kanalizacyjnej	20 000
	10.5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na Trójstyku	40 000

		<b>260 000</b>
<b>921</b>	11.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce	20 000
	11.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce	18 000
	11.3. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna	520 000
		<b>558 000</b>
<b>926</b>	12.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	10 000
		<b>10 000</b>
<b>RAZEM</b>		<b>17 479 854,28</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”- § 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”	0,00 0,00 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”	3 471 221,66 3 471 221,66
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: § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	1 609 750,08 1 609 750,08
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	5 080 971,74
9.	Dochody budżetu	83 749 120,65
10.	<b>Razem przychody i dochody budżetu (8+9)</b>	<b>88 830 092,39</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	86 850 250,39
17.	<b>Razem rozchody i wydatki (15+16)</b>	<b>88 830 092,39</b>



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

**I. DOCHODY**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>123 401</b>
	<u>75011</u>	2010	Urzędy wojewódzkie 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 w tym nadzorowane przez: • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	<u>123 401</u> 123 401  119 760 3 641
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 300</b>
	<u>75101</u>	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 848</b>
	<u>75212</u>	2010	Pozostałe wydatki obronne 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 w tym nadzorowane przez: • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	<u>300</u> 300  300
	<u>75224</u>	2010	Kwalifikacja wojskowa 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 w tym nadzorowane przez: • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	<u>1 548</u> 1 548  1 548
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 412</b>
	<u>85295</u>	2010	Pozostała działalność 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>4 412</u> 4 412
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>7 259 217</b>

<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7 158 731</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 158 731
<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 835</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 835
<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>98 651</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 651
<b>RAZEM</b>			<b>7 391 178</b>

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>123 401</b>
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>123 401</u>
				w tym: wydatki bieżące	123 401
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	123 401
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 651
				• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	119 360
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 291
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750
				• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	400
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	350
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>2 300</b>
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>
				w tym: wydatki bieżące:	2 300
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	2 300
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>				<b>1 848</b>
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>
				w tym: wydatki bieżące	300
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	300
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1 548</u>
				w tym: wydatki bieżące	1 548

		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 548 1 548 1 548
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>4 412</b>
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>4 412</u> 4 412
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412 4 412
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>7 259 217</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>7 158 731</u> 7 158 731
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 617 737 502
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 115
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 402 114
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: wydatki bieżące	<u>1 835</u> 1 835
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 1 835
	<u>85513</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> w tym: wydatki bieżące	<u>98 651</u> 98 651
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 651 98 651
<b>RAZEM</b>					<b>7 391 178</b>

**III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINOM, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>163</b>
	<u>75011</u>	2350	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<u>163</u> 163
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>120 110</b>
	<u>85502</u>	2350	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<u>120 000</u> 120 000
	<u>85503</u>	2350	<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<u>110</u> 110
<b>RAZEM</b>				<b>120 273</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>559 445</b>
	<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>25 203</u> 25 203
	<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>19 485</u> 19 485
	<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>262 796</u> 262 796
	<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>130 094</u> 130 094
	<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>121 867</u> 121 867
<b>RAZEM</b>				<b>559 445</b>

**II. WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>559 445</b>
	<u>85213</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	<u>25 203</u> 25 203 25 203

		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 203
<u>85214</u>			<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>19 485</u>
			w tym: wydatki bieżące	19 485
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 485
<u>85216</u>			<u>Zasiłki stałe</u>	<u>262 796</u>
			w tym: wydatki bieżące	262 796
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 796
<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>130 094</u>
			w tym: wydatki bieżące	130 094
			1) wydatki jednostek budżetowych	130 094
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 094
<u>85230</u>			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>121 867</u>
			w tym: wydatki bieżące	121 867
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 867
<b>RAZEM</b>				<b>559 445</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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>177 046,20</b>
	<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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>48 000</b>
	<u>80104</u>	2310	<u>Przedszkola</u> Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>48 000</u> 48 000
<b>RAZEM</b>				<b>225 046,20</b>

**II. WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>177 046,20</b>
	<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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>48 000</b>
	<u>80104</u>	1200		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>48 000</u> 48 000 48 000
<b>RAZEM</b>					<b>225 046,20</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>480 000</b>
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>480 000</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000
<b>RAZEM</b>				<b>480 000</b>

**II. WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>480 000</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>458 581</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	458 581
		1400	2360	1) wydatki jednostek budżetowych	418 581
		1100		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000
			do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 581
		1200	4610	2) dotacje na zadania bieżące	40 000
				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>480 000</b>

**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>

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

w złotych

Nazwa jednostki / forma organizacyjno-prawna	Dział / rozdział	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej / gminna samorządowa jednostka organizacyjna	<u>921 / 92109</u>	1 700 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 700 000</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	95 000,00
		<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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>301 473,20</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>	581 852
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	538 752
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	538 752
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u> <u>801 / 80149</u>	1 077 504 32 311
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80149</u> <u>854 / 85404</u>	1 402 614 621 302
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie / niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	<u>801 / 80104</u>	48 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 841 087</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	30 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000
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>370 000</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	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
<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	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
<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	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Konkurs kulinarny	3 000,00  3 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>				<b>25 317,11</b>
	<u>63095</u>	1600		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>25 317,11</u> 25 317,11
			6050	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: • Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa	25 317,11  25 317,11
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>5 500,00</b>
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>5 500,00</u> 5 500,00

		1100	4300	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Montaż iluminacji świątecznych	5 500,00 5 500,00 5 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>10 000,00</b>
	<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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>12 000,00</b>
	<u>85495</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>12 000,00</u> 12 000,00
		1100	od	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 12 000,00
			4210	w tym:	
			do	• Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka	12 000,00
			4300		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>7 000,00</b>
	<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		
<b>RAZEM</b>					<b>62 817,11</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>3 978 166</b>
	<u>90002</u>			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 978 166
				w tym: wydatki bieżące	3 978 166
		1400	od	1) wydatki jednostek budżetowych	3 977 166
		1100	3020	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 300
			do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 723 866
		1300	4710	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
<b>RAZEM</b>					<b>3 978 166</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 tejże 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>	0690	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000</u>
			Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
<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>85 000</b>	
	<u>90026</u>	1100	od 4210 do 4300	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>85 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	85 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	85 000
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000
				Podjmowanie działań z zakresu ochrony środowiska polegających na gromadzeniu i utylizacji azbestu	
<b>RAZEM</b>				<b>85 000</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>720 000</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>720 000</u> 720 000  720 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 622 000</b>
	<u>60016</u>	6370	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> ▪ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: a) drogi	<u>1 235 000</u> 1 235 000  1 235 000
	<u>60095</u>	6370	<u>Pozostała działalność</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> ▪ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: b) mosty	<u>1 387 000</u> 1 387 000  1 387 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 800 000</b>
	<u>63003</u>	6370	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> ▪ Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej	<u>1 800 000</u> 1 800 000  1 800 000
<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-	<u>5 454 665</u> 5 454 665  5 454 665

			<i>Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż</i>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>491 706</b>
	<u>92120</u>	6090	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna</i>	<u>491 706</u> 491 706  491 706
<b>RAZEM</b>				<b>11 088 371</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>	1600		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ <i>Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: <i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	<u>901 000</u> 901 000  901 000  901 000  720 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>2 830 000</b>
	<u>60016</u>	1600		<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> <i>a) drogi</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: <i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	<u>1 335 000</u> 1 335 000  1 335 000  1 335 000  1 235 000
	<u>60095</u>	1600		<u>Pozostała działalność</u> w tym wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> <i>b) mosty</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: <i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	<u>1 495 000</u> 1 495 000  1 495 000  1 495 000  1 387 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>				<b>2 100 000</b>
	<u>63003</u>			<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 100 000</u>

		1600	<p>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</p>	<p>2 100 000 2 100 000 2 100 000 1 800 000</p>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 613 206</b>
	<u>80101</u>	1600	<p><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</p>	<p><u>5 613 206</u> 5 613 206 5 613 206 5 613 206 5 454 665</p>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>558 000</b>
	<u>92120</u>	1600	<p><u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: wydatki majątkowe 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 ▪ Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce</p>	<p><u>558 000</u> 558 000 558 000 520 000 491 706 20 000 18 000</p>
<b>RAZEM</b>				<b>12 002 206</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.

**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>1 681 186</b>
	<u>60016</u>	2440	Drogi publiczne gminne	1 681 186
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 681 186
			w tym:	
			▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków	821 098
			▪ Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków	860 088
<b>RAZEM</b>				<b>1 681 186</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>1 700 000</b>
	<u>60016</u>	1100		Drogi publiczne gminne	1 700 000
				w tym: wydatki bieżące	1 700 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000
				w tym:	
				▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków	830 000
				- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	821 098
				▪ Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków	870 000
				- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	860 088
<b>RAZEM</b>					<b>1 700 000</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 400</b>
	85395	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>1 400</u> 1 400
855	<b>Rodzina</b>			<b>3 000</b>
	85595	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>3 000</u> 3 000
<b>RAZEM</b>				<b>4 400</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>1 400</b>
	85395			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>1 400</u> 1 400 1 400 1 400
855	<b>Rodzina</b>				<b>3 000</b>
	85595			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>3 000</u> 3 000 3 000
<b>RAZEM</b>					<b>4 400</b>