



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 165

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 (t.j. 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 (t.j. 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 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 sołeckiego 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/521/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2024 R.

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2024
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	931 210
		w tym: dochody majątkowe:	<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
		w tym: dochody bieżące:	<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.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 658 000
		w tym: dochody bieżące:	<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.	600	Transport i łączność	4 480 232,20
		w tym: dochody majątkowe:	<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
		w tym: dochody bieżące:	<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.	630	Turystyka	1 800 000

		<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.	700	Gospodarka mieszkaniowa	503 300
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>5 900</u>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>497 400</u>
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000
		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 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	172 000
		Wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań	215 000
		Wpływy z pozostałych odsetek	500
		Wpływy z różnych dochodów	63 700
6.	710	Działalność usługowa	33 600
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>33 600</u>
		Wpływy z różnych opłat - z opłaty cementarnej	31 500
		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	2 000
		Wpływy z pozostałych odsetek	10
		Wpływy z różnych dochodów	90
7.	750	Administracja publiczna	284 610,45
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>284 610,45</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	123 401
		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	6 000
		Wpływy z różnych dochodów	155 199,45
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>2 300</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	2 300
9.	752	Obrona narodowa	1 848
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>1 848</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	1 848
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>15 400</u>
		Wpływy z pozostałych odsetek	400
		Wpływy z różnych dochodów	15 000
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 319 026
		<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.	758	Różne rozliczenia	34 293 974
		<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>	<i>22 491 742</i>
		<i>część wyrównawcza – kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	<i>10 132 314</i>
		<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>1 369 918</i>
		Wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	300 000

13.	801	Oświata i wychowanie	5 819 610
		<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>	<i>150 000</i>
		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 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000
		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.	852	Pomoc społeczna	613 357
		<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
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>25 203</i>
		<i>2) na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>19 485</i>
		<i>3) na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki stałe</i>	<i>262 796</i>
		<i>4) na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	<i>130 094</i>
		<i>5) na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - żywienie w szkołach</i>	<i>121 867</i>
		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	100

		upomnień	
		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.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 400
		<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.	855	Rodzina	7 352 427
		<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 z tego:	7 259 217
		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 państwa za osoby uprawnione	98 651
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000
		Wpływy z pozostałych odsetek	19 200
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010
		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	41 000
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 139 120
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>139 120</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	139 120
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>6 000 000</u>
		Wpływy z usług - odpłatność za odprowadzanie ścieków	1 947 000
		Wpływy z usług - opłata stała	243 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	3 750 000

		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”)	35 000
		Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 000
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 706
		w tym: dochody majątkowe:	<u>491 706</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)	491 706

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/521/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 21 grudnia 2023 r.

WYDATKI NA 2024 r.

w złotych

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

		60095	1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 373 000 3 373 000
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 705 000</u>
				w tym: wydatki majątkowe	1 655 000
				z tego:	
			1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 655 000
				w tym: wydatki bieżące	50 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	50 000
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
4.	630	Turystyka			2 161 317,11
		63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 136 000</u>
				w tym: wydatki majątkowe	2 110 000
				z tego:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	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>	<u>25 317,11</u>
				w tym: wydatki majątkowe	25 317,11
				z tego:	
			1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 317,11
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa			2 894 120
		70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 412 610</u>
				w tym: wydatki majątkowe	2 350 000
				z tego:	
			1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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>	<u>481 510</u>
				w tym: wydatki majątkowe	170 000
				z tego:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Działalność usługowa			342 200

		<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	<u>190 000</u> 190 000
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>190 000</i>
		<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> w tym: wydatki bieżące	<u>52 500</u> 52 500
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 500 52 500
		<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u> w tym: wydatki bieżące	<u>25 000</u> 25 000
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000 25 000
		<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>74 700</u> 74 700
			1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 700 2 500
			1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 200
7.	750	Administracja publiczna			10 116 221
		<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące	<u>123 401</u> 123 401
			1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	123 401 122 651
			1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z tego: z dotacji celowej	750 123 401
		<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u> w tym: wydatki bieżące	<u>218 420</u> 218 420
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 720 61 720
			1300	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	156 700
		<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>8 398 000</u> 150 000
			1600	z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące	<i>150 000</i> 8 248 000
			1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 215 000 6 920 000
			1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 295 000
			1300	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 000
		<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące	<u>100 000</u> 100 000
			1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 000 15 000
			1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 000
		<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące	<u>866 400</u> 866 400
				1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	864 400

			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 300
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 100
			1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>410 000</u>
				w tym: wydatki majątkowe	100 000
				z tego:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
				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	100 000
				w tym: wydatki bieżące	310 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	310 000
			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 300
		<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>
				w tym: wydatki bieżące	2 300
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 300
			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300
				z tego: z dotacji celowej	2 300
9.	752	Obrona narodowa			1 848
		<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>
				w tym: wydatki bieżące	300
				1) wydatki jednostek budżetowych	300
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300
				z tego: z dotacji celowej	300
		<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1 548</u>
				w tym: wydatki bieżące	1 548
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 548
			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548
				z tego: z dotacji celowej	1 548
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			352 200
		<u>75404</u>		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>5 200</u>
				w tym: wydatki majątkowe	5 200
				z tego:	
			1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200
				w tym:	
				- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie na dofinansowanie do zakupu radiowozu	5 200
		<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</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

				- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Cieszynie na dofinansowanie działalności bieżącej	10 000
		<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	300 000
				w tym: wydatki bieżące	300 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	200 000
			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000
			1200	2) dotacje na zadania bieżące	30 000
			1300	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000
		<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	37 000
				w tym: wydatki bieżące	37 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	37 000
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000
11.	755	Wymiar sprawiedliwości			6 600
		<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	6 600
				w tym: wydatki bieżące	6 600
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 600
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600
12.	757	Obsługa długu publicznego			554 000
		<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u>	554 000
				w tym: wydatki bieżące	554 000
			1810	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	554 000
13.	758	Różne rozliczenia			655 000
		<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	655 000
				w tym: wydatki bieżące	655 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	655 000
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 000
				z tego:	
				-rezerwa budżetowa ogólna	177 000
				-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	178 000
				-rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach budżetowych	300 000
14.	801	Oświata i wychowanie			38 569 508,11
		<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	26 767 606
				w tym: wydatki majątkowe	5 763 206
				z tego:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 763 206
				w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części	70 000

		związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		w tym: wydatki bieżące	21 004 400
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 129 600
	1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 089 900
	1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 039 700
	1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 800
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 039 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	1 039 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	974 700
	1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 300
	1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 400
	1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 300
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>4 946 860</u>
		w tym: wydatki bieżące	4 946 860
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 093 700
	1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 500
	1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 200
	1200	2) dotacje na zadania bieżące	2 784 860
	1300	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 300
	<u>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>789 200</u>
		w tym: wydatki bieżące	789 200
		1) wydatki jednostek budżetowych	740 800
	1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 000
	1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 800
	1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 400
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>205 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	205 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	205 000
	1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>112 700</u>
		w tym: wydatki bieżące	112 700
		1) wydatki jednostek budżetowych	87 700
	1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 700
	1300	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</u>	<u>1 422 200</u>

			<u>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</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	1 422 200 1 391 700 1 297 900 93 800 30 500
	80195		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: 1600 inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	286 817,11 72 817,11 72 817,11 214 000 214 000 3 000 211 000
15.	851	Ochrona zdrowia		509 000
	<u>85149</u>		<u>Programy polityki zdrowotnej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1100 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 4 000 4 000 4 000
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1100 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000 10 000 10 000
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</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 1200 2) dotacje na zadania bieżące	458 581 458 581 418 581 174 000 244 581 40 000
	<u>85158</u>		<u>Izby wytrzeźwień</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące 1200	11 419 11 419 11 419
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1100 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000 25 000 25 000 25 000
16.	852	Pomoc społeczna		2 798 535
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</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 1200 2) dotacje na zadania bieżące z tego: środki własne	97 808 97 808 79 800 46 800 33 000 18 008 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>	<u>66 912</u>
		w tym: wydatki bieżące	66 912
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 912

		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej z tego: środki własne	66 912 4 412 62 500
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		487 465
	<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 2) dotacje na zadania bieżące z tego: środki Funduszu Pomocy	427 465 60 000 1 400
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		776 902
	<u>85404</u>	1200	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>621 302</u> 621 302 621 302
	<u>85415</u>	1300	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>15 000</u> 15 000 15 000
	<u>85416</u>	1300	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>128 600</u> 128 600 128 600
	<u>85495</u>	1100	<u>Pozostała działalność</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
19.	855	Rodzina		7 744 737
	<u>85501</u>	1100	<u>Świadczenie wychowawcze</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: środki własne	<u>35 000</u> 35 000 35 000 35 000 35 000
	<u>85502</u>	1400	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	<u>7 239 131</u> 7 239 131 837 017
		1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 002
		1300	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: z dotacji celowej z tego: środki własne	95 015 6 402 114 7 158 731 80 400
	<u>85503</u>	1400	<u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1 835</u> 1 835 1 835 1 835

			<i>z tego: z dotacji celowej</i>	1 835
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>160 920</u>
			w tym: wydatki bieżące	160 920
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	159 920
		1400	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	133 769
		1100	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 151
		1300	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000
			<i>z tego: środki własne</i>	160 920
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>120 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	120 000
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	120 000
		1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 000
			<i>z tego: środki własne</i>	120 000
	<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>85 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	85 000
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	85 000
		1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 000
			<i>z tego: środki własne</i>	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>	<u>98 651</u>
			w tym: wydatki bieżące	98 651
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	98 651
		1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	98 651
			<i>z tego: z dotacji celowej</i>	98 651
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 200</u>
			w tym: wydatki bieżące	4 200
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 200
		1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200
		1300	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000
			<i>z tego: środki Funduszu Pomocy</i>	3 000
			<i>z tego: środki własne</i>	1 200
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 161 266
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 292 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	220 000
			<i>z tego:</i>	
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	220 000
			w tym: wydatki bieżące	1 072 000
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 068 500
		1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 068 500
		1300	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3 978 166</u>
			w tym: wydatki bieżące	3 978 166
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3 977 166
		1400	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	253 300
		1100	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 723 866
		1300	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000

		<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) 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 <i>1) 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 <i>z tego:</i> 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	685 000 40 000 40 000 645 000 645 000 645 000
		<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 000 85 000 85 000 85 000
		<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 500 7 500 7 500 7 500
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 369 000
		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) 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>	105 000 105 000 500 500 100 000 4 500
		<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: wydatki bieżące 1200 <i>1) dotacje na zadania bieżące</i> <i>- dotacja dla GOK-BP</i>	1 700 000 1 700 000 1 700 000
		<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i> 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>w tym:</i> 1610 <i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	558 000 558 000 558 000 558 000
		<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000 6 000 6 000 6 000

22.	926	Kultura fizyczna		224 817,11
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>16 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	10 000
			<i>z tego:</i>	
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000</i>
			w tym: wydatki bieżące	6 000
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 000</i>
		1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000</i>
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>168 817,11</u>
			w tym: wydatki bieżące	168 817,11
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 317,11</i>
		1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 317,11</i>
		1200	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>140 000</i>
		1300	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 500</i>
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	40 000
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40 000</i>
		1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000</i>

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/521/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2024

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Kwota zł
010	1.1. Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	901 000
	1.2. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	50 000
	1.3. Budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka	150 000
	1.4. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	168 221,66
	1.5. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	50 000
400	2.1. Wymiana przewodów zasilających filtry pospieszne SUW Jaworzynka Szkawlonka	70 000
	2.2. Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce - Kopanice	52 000
	2.3. Wymiana pompy w przepompowni wody Istebna Szarce	15 000
	2.4. Wymiana sieci wodociągowej	50 000
	2.5. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	135 000
600	3.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	94 636,20 94 636,20
	3.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	82 410 82 410
	3.3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	94 636,20
	3.4. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	82 410
	3.5. Wykup działek pod drogi	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 pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna	60 000
	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
		4 074 092,40
630	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	10 000
	4.2. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	2 100 000
	4.3. Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa - w ramach Funduszu Soleckiego dla wsi Koniaków	25 317,11
		2 135 317,11
700	5.1. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	2 300 000
	5.2. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat	50 000
	5.3. Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej	100 000
	5.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641	70 000
		2 520 000
710	6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	40 000
	6.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	40 000
	6.3. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna	110 000
		190 000
750	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
		250 000
754	8.1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie, na potrzeby techników kryminalistyki, na zakup nowego radiowozu	5 200
		5 200
801	9.1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	5 613 206
	9.2. Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna	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 -	40 000

	Przedszkolnym w Istebnej - etap II - w ramach Funduszu Soleckiego dla wsi Istebna	
	9.6. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce - etap II - w ramach Funduszu Soleckiego dla wsi Jaworzynka	32 817,11
		5 836 023,11
900	10.1. Wymiana szaf sterowniczych w przepompowniach ścieków w Istebnej	80 000
	10.2. Wymiana szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	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
		260 000
921	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
		558 000
926	12.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	10 000
		10 000
	RAZEM	17 479 854,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/521/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00
3.	Z pożyczek z tego: § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00 0,00
4.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tego: § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”- § 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
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	1 609 750,08

	<i>z tego:</i> § 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych"	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.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	88 830 092,39
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
11.	Splata kredytów <i>z tego:</i> § 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 601 800,00 1 601 800,00
12.	Splata pożyczek <i>z tego:</i> § 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 <i>z tego:</i> § 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.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	88 830 092,39

	<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>4 412</u> 4 412
855	Rodzina			7 259 217
	<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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>7 158 731</u> 7 158 731
	<u>85503</u>	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>1 835</u> 1 835
	<u>85513</u>	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>98 651</u> 98 651
RAZEM				7 391 178

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				123 401
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>123 401</u>
				w tym: wydatki bieżące	123 401
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	123 401
				<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 651
				• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	119 360
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 291
		1100		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	750

			<ul style="list-style-type: none"> • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 	400 350
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 300
	<u>75101</u>	1400	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące: 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>2 300</u> 2 300 2 300 2 300
752	Obrona narodowa			1 848
	<u>75212</u>	1100	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> • <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<u>300</u> 300 300 300 300
	<u>75224</u>	1400	<u>Kwalifikacja wojskowa</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> • <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<u>1 548</u> 1 548 1 548 1 548 1 548
852	Pomoc społeczna			4 412
	<u>85295</u>	1100	<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>4 412</u> 4 412 4 412 4 412
855	Rodzina			7 259 217
	<u>85502</u>	1400 1100 1300	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>7 158 731</u> 7 158 731 756 617 737 502 19 115 6 402 114
	<u>85503</u>	1400	<u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>1 835</u> 1 835 1 835 1 835
	<u>85513</u>	1100	<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> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>98 651</u> 98 651 98 651 98 651
RAZEM				7 391 178

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			163
	<u>75011</u>	2350	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<u>163</u> 163
855	Rodzina			120 110
	<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
RAZEM				120 273

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXI/521/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
852	Pomoc społeczna			559 445
	<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>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 485
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>262 796</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 796
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>130 094</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 094
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>121 867</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 867
RAZEM				559 445

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
852	Pomoc społeczna				559 445
	<u>85213</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u>	<u>25 203</u>

			<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	
			w tym: wydatki bieżące	25 203
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	25 203
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 203
<u>85214</u>	1100		<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
			<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 485
<u>85216</u>	1300		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>262 796</u>
			w tym: wydatki bieżące	262 796
			<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	262 796
<u>85219</u>	1300		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>130 094</u>
			w tym: wydatki bieżące	130 094
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	130 094
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	130 094
<u>85230</u>	1400		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>121 867</u>
			w tym: wydatki bieżące	121 867
			<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	121 867
			RAZEM	559 445

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXI/521/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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
600	Transport i łączność			177 046,20
	<u>60013</u>	6630	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>177 046,20</u> 177 046,20
801	Oświata i wychowanie			48 000
	<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
RAZEM				225 046,20

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność				177 046,20
	<u>60013</u>	1600		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i> - <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>177 046,20</u> 177 046,20 177 046,20
801	Oświata i wychowanie				48 000
	<u>80104</u>	1200		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<u>48 000</u> 48 000 48 000
RAZEM					225 046,20

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXI/521/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			480 000
	75618		<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
RAZEM				480 000

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
851	Ochrona zdrowia				480 000
	85153			<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	
	85154			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>458 581</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	458 581
			2360	1) wydatki jednostek budżetowych	418 581
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000
		1100	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	

	<u>85158</u>	1200	2710	zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zgodnie z zapisami GPPiRPA na rok 2024	
				<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>11 419</u>
				w tym: wydatki bieżące	11 419
				1) dotacje na zadania bieżące	11 419
RAZEM					480 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXI/521/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**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
OGÓLEM	0	1 393 620	1 393 620	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXXI/521/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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
OGÓLEM		1 700 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	<u>60004</u>	Współfinansowanie organizacji powiatowego autobusowego transportu zbiorowego	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
OGÓLEM				301 473,20

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

w złotych

Nazwa jednostki / forma organizacyjno-prawna	Dział / rozdział	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	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
OGÓŁEM		4 841 087

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
OGÓŁEM				370 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXXI/521/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

w złotych

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

		1100	4210	w tym: wydatki bieżące I) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Festyn Trzech Sołectw	5 000 5 000 5 000 5 000
RAZEM					62 817,11

2. Sołectwo JAWORZYŃKA

w złotych

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

3. Sołectwo KONIAKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				3 000,00
	<u>01095</u>	1100		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące I) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3 000,00</u> 3 000,00 3 000,00 3 000,00
			4300	w tym: • Konkurs kulinarny	3 000,00
630	Turystyka				25 317,11

	<u>63095</u>	1600	6050	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: • Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa	<u>25 317,11</u> 25 317,11 25 317,11 25 317,11
750	Administracja publiczna			5 500,00	
	<u>75095</u>	1100	4300	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące I) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Montaż iluminacji świątecznych	<u>5 500,00</u> 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00	
	<u>85395</u>	1100	od 4210 do 4300	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące I) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Spotkanie świąteczne dla Seniorów • Letnie spotkanie dla Seniorów	<u>10 000,00</u> 10 000,00 10 000,00 10 000,00 7 500,00 2 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12 000,00	
	<u>85495</u>	1100	od 4210 do 4300	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące I) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka	<u>12 000,00</u> 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
926	Kultura fizyczna			7 000,00	
	<u>92605</u>	1100	4210	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: wydatki bieżące I) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • XIII Bieg na Tyniok	<u>2 000,00</u> 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
	<u>92695</u>	1100	od 4210 do	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące I) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	<u>5 000,00</u> 5 000,00 5 000,00 5 000,00

		4300	• <i>Festyn Trzech Sołectw</i>	5 000,00
RAZEM				62 817,11

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXXI/521/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 750 000
	<u>90002</u>	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>3 750 000</u> 3 750 000
RAZEM				3 750 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 978 166
	<u>90002</u>			Gospodarka odpadami komunalnymi	<u>3 978 166</u>
				w tym: wydatki bieżące	3 978 166
			od	1) wydatki jednostek budżetowych	3 977 166
		1400	3020	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 300
		1100	do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 723 866
		1300	4710	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
RAZEM					3 978 166

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXXI/521/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				85 000
	<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
				Podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska polegających na gromadzeniu i utylizacji azbestu	
RAZEM					85 000

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXXI/521/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			720 000
	<u>01043</u>	6370	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> ▪ <i>Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna</i>	<u>720 000</u> 720 000 720 000
600	Transport i łączność			2 622 000
	<u>60016</u>	6370	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> <i>a) drogi</i>	<u>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> ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> <i>b) mosty</i>	<u>1 387 000</u> 1 387 000 1 387 000
630	Turystyka			1 800 000
	<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> ▪ <i>Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej</i>	<u>1 800 000</u> 1 800 000 1 800 000
801	Oświata i wychowanie			5 454 665
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 454 665</u>

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: ▪ <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż</i>	5 454 665 5 454 665
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			491 706
	<u>92120</u>	6090	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna</i>	<u>491 706</u> 491 706 491 706
RAZEM				11 088 371

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				901 000
	<u>01043</u>	1600		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ <i>Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>901 000</u> 901 000 901 000 901 000 720 000
600	Transport i łączność				2 830 000
	<u>60016</u>	1600		<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> a) drogi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>1 335 000</u> 1 335 000 1 335 000 1 335 000 1 235 000
	<u>60095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym wydatki majątkowe	<u>1 495 000</u> 1 495 000

		1600		<p><i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i></p> <p><i>w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> <p><i>b) mosty</i></p> <p><i>ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i></p>	<p><i>1 495 000</i></p> <p><i>1 495 000</i></p> <p><i>1 387 000</i></p>
630	Turystyka			2 100 000	
	<u>63003</u>			<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 100 000</u>
		1600		<p><i>w tym wydatki majątkowe</i></p> <p><i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i></p> <p><i>w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej</i> <p><i>ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i></p>	<p><i>2 100 000</i></p> <p><i>2 100 000</i></p> <p><i>1 800 000</i></p>
801	Oświata i wychowanie			5 613 206	
	<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 613 206</u>
		1600		<p><i>w tym wydatki majątkowe</i></p> <p><i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i></p> <p><i>w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż</i> <p><i>z tego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i></p>	<p><i>5 613 206</i></p> <p><i>5 613 206</i></p> <p><i>5 454 665</i></p>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			558 000	
	<u>92120</u>			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>558 000</u>
		1600		<p><i>w tym: wydatki majątkowe</i></p> <p><i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i></p> <p><i>w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa</i> <p><i>z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce</i> 	<p><i>558 000</i></p> <p><i>558 000</i></p> <p><i>520 000</i></p> <p><i>491 706</i></p> <p><i>20 000</i></p>

			▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce</i>	<i>18 000</i>
RAZEM				12 002 206

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.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXXI/521/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXXXI/521/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 400
	<u>85395</u>	1100		<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	Rodzina				3 000
	<u>85595</u>	1300		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>3 000</u> 3 000 3 000
RAZEM					4 400