



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 2440

UCHWAŁA NR LXXXVI/556/2024 RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, ze zm.) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214 pkt 1-2, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z roku 2023, poz. 1270, ze zm.)

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2024 polegających na zwiększeniu planu dochodów, zwiększeniu planu przychodów oraz na zwiększeniu i jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
926	Kultura fizyczna	-	99 235
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	-	<u>99 235</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>(refundacja z PROW na „Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę trybun 3-rzędowych, wiat zlokalizowanych przy boisku na Zaolziu na działce 6787 w Istebnej wraz z OZE”)</i>	-	99 235
	RAZEM	-	99 235

Plan dochodów po zmianach wynosi **88 780 393,80** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			-	700 000
	<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym: wydatki majątkowe	-	<u>700 000</u>
		1600	<i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	<i>700 000</i>
600	Transport i łączność			-	100 000
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe	-	<u>100 000</u>
		1600	<i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	<i>100 000</i>
801	Oświata i wychowanie			40 000	40 000
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki bieżące	<u>40 000</u>	-
		1100	<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40 000</i>	-
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000</i>	-
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> w tym: wydatki majątkowe	-	<u>40 000</u>
		1600	<i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	<i>40 000</i>
851	Ochrona zdrowia			-	167 073,27
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> w tym: wydatki bieżące	-	<u>167 073,27</u>
		1100	<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>	-	<i>167 073,27</i>
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>167 073,27</i>
852	Pomoc społeczna			-	1 275
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące	-	<u>1 275</u>
		1400	<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>	-	<i>1 275</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>1 275</i>
RAZEM				40 000	1 008 348,27

Plan wydatków po zmianach wynosi **95 204 665,81** złotych.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 16 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **6 424 272,01 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki niewykorzystane z lat ubiegłych, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **167 073,27 zł**,
- przychodów z 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 **3 471 221,66 zł**,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie **2 785 977,08 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Legierski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVI/556/2024
Rady Gminy Istebna
z dnia 21 marca 2024 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 – etap I	868 221,66
	1.5. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	50 000
	1.6. Budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu – Istebna Potoczki	50 000
		2 069 221,66
400	2.1. Wymiana przewodów zasilających filtry pospieszne SUW Jaworzynka Szkawlonka	70 000
	2.2. Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce – Kopanice	52 000
	2.3. Wymiana pompy w przepompowni wody Istebna Szarce	15 000
	2.4. Wymiana sieci wodociągowej	50 000
	2.5. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	135 000
	322 000	
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	280 000
	3.7. Przebudowa i remont dróg gminnych	800 000
	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: a) drogi b) mosty	2 830 000 1 335 000 1 495 000

	3.13. Zakup i montaż ławek oraz lamp OZE przy chodniku spacerowym we wsi Koniaków - w ramach „Inicjatywy Soleckiej 2024” – sołectwo Koniaków	75 000 34 000
		4 749 092,40
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
	8.2. Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego i bezzałogowego statku powietrznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum	130 000
	8.3. Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum	700 000
		835 200
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. Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z instalacją dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	20 000
	9.6. Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z instalacją dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie, w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	20 000
	9.7. Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej – etap II	115 000

	- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna	40 000
	- ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2024” – sołectwo Istebna	55 000
	- środki własne	20 000
	9.8. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce – etap II	60 817,11
	- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Jaworzynka	32 817,11
	- w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2024” – sołectwo Jaworzynka	28 000,00
		5 979 023,11
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
	10.6. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna	371 000
		631 000
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	480 000
	11.3. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna	520 000
		1 020 000
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	20 710 854,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVI/556/2024

Rady Gminy Istebna

z dnia 21 marca 2024 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”: - niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 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”	167 073,27 167 073,27 167 073,27 0,00
5.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tego: § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	4 171 221,66 4 171 221,66
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę z tego: § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze	0,00 0,00

	<i>środków publicznych</i>	
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tego: § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	4 065 819,08 4 065 819,08
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	8 404 114,01
9.	Dochody budżetu	88 780 393,80
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	97 184 507,81
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
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	95 204 665,81
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	97 184 507,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVI/556/2024
Rady Gminy Istebna
z dnia 21 marca 2024 r.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			123,15
	<u>75095</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>123,15</u> 123,15
758	Różne rozliczenia			81 043
	<u>75814</u>	2100	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>81 043</u> 81 043
852	Pomoc społeczna			7 342
	<u>85295</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>7 342</u> 7 342
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			12 000
	<u>85595</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>12 000</u> 12 000
RAZEM				101 908,15

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				123,15
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>123,15</u> 123,15
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>123,15</i>
		1100		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36,43</i>
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>86,72</i>

801	Oświata i wychowanie			81 043
<u>80195</u>	1400		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>81 043</u> 81 043 81 043 81 043
852	Pomoc społeczna			7 342
<u>85295</u>	1400 1300		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>7 342</u> 7 342 12 12 7 330
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 400
<u>85395</u>	1100		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>1 400</u> 1 400 1 400 1 400
855	Rodzina			12 000
<u>85595</u>	1400 1300		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>12 000</u> 12 000 360 360 11 640
RAZEM				101 908,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVI/556/2024

Rady Gminy Istebna

z dnia 21 marca 2024 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
OGÓLEM		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
		<u>75412</u>	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego i bezzałogowego statku powietrznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum	130 000
		<u>75412</u>	Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum	700 000
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
OGÓLEM				1 200 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVI/556/2024

Rady Gminy Istebna

z dnia 21 marca 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			145 910
	<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 <i>w tym nadzorowane przez:</i> • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców • Wydział Infrastruktury	145 910 145 910 128 500 17 410
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			42 221
	<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	2 300 2 300
	<u>75109</u>	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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	39 921 39 921
752	Obrona narodowa			1 961
	<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 <i>w tym nadzorowane przez:</i> • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300 300 300

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				145 910
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>145 910</u>
				w tym: wydatki bieżące	145 910
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	145 910
				<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	145 510
				• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	128 100
				• Wydział Infrastruktury	17 410
		1100		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	400
				• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				42 221
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>
				w tym: wydatki bieżące	2 300
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 300
				<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 300
	<u>75109</u>			<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>39 921,00</u>
				w tym: wydatki bieżące	39 921,00
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	39 921,00
				<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 008,96
		1100		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 912,04
752	Obrona narodowa				1 961
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>
				w tym: wydatki bieżące	300
		1100		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	300
				<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1 661</u>
				w tym: wydatki bieżące	1 661
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 661
				<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 661
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 661
852	Pomoc społeczna				4 412
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 412</u>
				w tym: wydatki bieżące	4 412
		1100		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 412
				<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 412
855	Rodzina				7 259 217

	<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>
			w tym: wydatki bieżące	7 158 731
			1) wydatki jednostek budżetowych	756 617
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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>	<u>1 835</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 835
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 835
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>98 651</u>
			w tym: wydatki bieżące	98 651
			1) wydatki jednostek budżetowych	98 651
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 651
	RAZEM			7 453 721

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVI/556/2024

Rady Gminy Istebna

z dnia 21 marca 2024 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				647 073,27
	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>625 654,27</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	625 654,27
			2360	1) wydatki jednostek budżetowych	585 654,27
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000,00
		1100	do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 654,27
		1200	4610	2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00
				Stwarzanie warunków, w tym udzielanie na ten cel dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których	

	<u>85158</u>	1200	2710	zaspokajanie motywuje do powstrzymania 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					647 073,27