



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 6640

UCHWAŁA NR VII/36/2024 RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609, 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 r., poz. 1270, ze zm.)

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

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

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
600	Transport i łączność	2 074 716	1 545 291
	w tym: dochody majątkowe:	529 425	-
	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)	529 425	-
	a) drogi	463 400	-
	b) mosty	66 025	-
	w tym: dochody bieżące:	1 545 291	1 545 291
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 545 291	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 545 291
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	47 984

	<u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z podatku leśnego	-	47 984
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	1 000
		-	46 984
758	Różne rozliczenia	-	83 148,59
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zwiększenia dokonano na podst. pisma nr FBI.3111.177.4.2024 Wojewoda Śląski, środki z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83. poz. 51) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok, przeznaczone są dla gmin województwa śląskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.</i>	-	17 354,00
		-	17 354,00
	<u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z różnych dochodów	-	65 794,59
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zwiększenia dokonano na podst. pisma nr FBI.3111.177.4.2024 Wojewoda Śląski, środki z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83. poz. 51) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok, przeznaczone są dla gmin województwa śląskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.</i>	-	40 000,00
		-	25 794,59
801	Oświata i wychowanie	-	60 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</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	-	60 000
		-	60 000
852	Pomoc społeczna	-	1 016
	<u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z różnych dochodów	-	1 016
		-	1 016
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 880	10 750
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna)	256 880	-
		256 880	-
	<u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	10 750
		-	1 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 750
		-	
	RAZEM	2 331 596	1 748 189,59

Plan dochodów po zmianach wynosi **90 441 751,22** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
600	Transport i łączność			413 000	40 000
	60016	1600	<u>Drogi publiczne gminne</u>	413 000	-
			w tym: wydatki majątkowe	413 000	-
			<i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	413 000	-
	60078	1100	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	-	40 000
w tym: wydatki bieżące			-	40 000	
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>			-	40 000	
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			-	40 000	
750	Administracja publiczna			-	15 000
	75023	1600	<u>Urzędy gmin</u>	-	15 000
			w tym: wydatki majątkowe	-	15 000
		<i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	15 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	17 000
	75406	1100	<u>Straż Graniczna</u>	-	2 000
			w tym: wydatki bieżące	-	2 000
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	-	2 000
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	2 000
			- wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej na dofinansowanie działalności bieżącej	-	2 000
	75412	1100	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	-	15 000
w tym: wydatki bieżące			-	15 000	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	-	15 000	
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	15 000	
757	Obsługa długu publicznego			50 000	-
	75702	1810	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u>	50 000	-
			w tym: wydatki bieżące	50 000	-
		<i>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	50 000	-	
801	Oświata i wychowanie			-	83 510
	80101		Szkoły podstawowe	-	83 510

		1100	w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	- - -	83 510 83 510 83 510
851	Ochrona zdrowia			-	46 984
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>46 984</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	46 984
		1100	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	-	46 984
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	46 984
852	Pomoc społeczna			-	9 750
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	-	<u>9 750</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	9 750
		1400	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	-	9 750
		1100	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	8 111
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	1 639
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			341 000	-
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>341 000</u>	-
			w tym: wydatki majątkowe	341 000	-
		1600	<i>z tego:</i>		
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	341 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	300 000
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	-	<u>300 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	300 000
		1200	<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	-	300 000
			<i>- dotacja podmiotowa dla GOK-BP</i>		
RAZEM				804 000	512 244

Plan wydatków po zmianach wynosi **98 001 776,61** złotych.

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

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

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

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

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

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

§ 8. Załącznik nr 15 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 12 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 14 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **7 560 025,39 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki niewykorzystane z lat ubiegłych, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **167 073,27 zł**,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **299 269,97 zł**,
- przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 471 221,66 zł**,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **3 622 460,49 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

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

Przewodnicząca Rady

Magdalena Mucha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/36/2024

Rady Gminy Istebna

z dnia 25 września 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. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II	50 000
	1.6. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	50 000
	1.7. Budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociagową oraz zagospodarowaniem terenu - Istebna Potoczki	50 000
		2 119 221,66
400	2.1. Wymiana przewodów zasilających filtry pospieszne SUW Jaworzynka Szkawlonka	70 000
	2.2. Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce - Kopanice	52 000
	2.3. Wymiana pompy w przepompowni wody Istebna Szarce	15 000
	2.4. Wymiana sieci wodociągowej	75 000
	2.5. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	110 000
	2.6. Remont dachu nad budynkiem przepompowni wody Istebna Szarce	56 000
		378 000
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	380 000
	3.7. Przebudowa i remont dróg gminnych	1 194 000
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej	10 000
	3.9. Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap III	100 000
	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	10 000
	3.12. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:	2 417 000
	a) drogi	922 000
	b) mosty	1 495 000
	3.13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Gronik II” we wsi Koniaków	300 000
	w tym:	
	- z dotacji z Województwa Śląskiego	144 000
		4 965 092,40
630	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	10 000
	4.2. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	300 000
	4.3. Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków	25 317,11
	4.4. Zakup i montaż witacza Istebna - Kubalonka	30 000
		365 317,11
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
	5.5. Wykonanie izolacji ściany piwnicznej budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie	45 000
		2 565 000
710	6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	40 000
	6.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	40 000
	6.3. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna	80 000
		160 000
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
	7.3. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna	679 000

	7.4. Dostawa oraz montaż pieca c.o. do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Istebna	115 000
		1 044 000
754	8.1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie, na potrzeby techników kryminalistyki, na zakup nowego radiowozu	5 200
	8.2. Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego i bezzałogowego statku powietrznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum	130 000
	8.3. Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum	910 000
		1 045 200
801	9.1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	5 613 206
	9.2. Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna	20 000
	9.3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki	70 000
	9.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448	70 000
	9.5. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z instalacją dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	20 000
	9.6. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z instalacją dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie, w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	20 000
	9.7. Zakup i dostawa wiaty śmietnikowej dla ZSP w Istebnej	20 000
	9.8. Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej - etap II	115 000
	- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna	40 000
	- ramach "Inicjatywy Sołeckiej 2024" - sołectwo Istebna	55 000
	- środki własne	20 000
	9.9. 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
		6 009 023,11
852	10.1. Zakup i instalacja serwera	23 370
		23 370
900	11.1. Wymiana szaf sterowniczych w przepompowniach ścieków w Istebnej	60 200
	11.2. Wymiana szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	130 000
	11.3. Wymiana pomp w przepompowniach ścieków w Istebnej	49 800
	11.4. Wymiana sieci kanalizacyjnej	20 000
	11.5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na Trójstyku	40 000
	11.6. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna	30 000
		330 000
921	12.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce	20 000

	12.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce	480 000
	12.3. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna	520 000
	12.4. Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej - <i>dotacja celowa dla GOKPITiBP</i>	120 000
		1 140 000
926	13.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	10 000
		10 000
RAZEM		20 154 224,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/36/2024

Rady Gminy Istebna

z dnia 25 września 2024 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00
3.	Z pożyczek z tego: § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00 0,00
4.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tego: § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”: - niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”	466 343,24 466 343,24 167 073,27 299 269,97 0,00
5.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tego: § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	4 462 872,07 4 462 872,07
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	0,00

	z tego: § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	0,00
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tego: § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	4 610 652,08 4 610 652,08
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	9 539 867,39
9.	Dochody budżetu	90 441 751,22
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	99 981 618,61
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
11.	Spłata kredytów z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 601 800,00 1 601 800,00
12.	Spłata pożyczek z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” § 963 „Spłaty 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	98 001 776,61
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	99 981 618,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/36/2024

Rady Gminy Istebna

z dnia 25 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			1 264,17
	<u>75095</u>	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>1 264,17</u> 1 264,17
758	Różne rozliczenia			344 654
	<u>75814</u>	2100	Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>344 654</u> 344 654
852	Pomoc społeczna			17 869
	<u>85295</u>	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>17 869</u> 17 869
855	Rodzina			46 000
	<u>85595</u>	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>46 000</u> 46 000
RAZEM				409 787,17

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				1 264,17
	<u>75095</u>			Pozostała działalność	<u>1 264,17</u>
				w tym: wydatki bieżące	1 264,17
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	1 264,17
		1100		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512,59
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751,58
801	Oświata i wychowanie				344 654
	<u>80195</u>			Pozostała działalność	<u>344 654</u>
				w tym: wydatki bieżące	344 654
				1) wydatki jednostek budżetowych	344 654

		1400 1100		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 571 6 083
852	Pomoc społeczna				17 869
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 869</u>
				w tym: wydatki bieżące	17 869
				1) wydatki jednostek budżetowych	18
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 851
855	Rodzina				46 000
	<u>85595</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>46 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	46 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 380
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 620
RAZEM					409 787,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/36/2024

Rady Gminy Istebna

z dnia 25 września 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
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 981,10
	<u>01095</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 981,10 8 981,10
750	Administracja publiczna			151 567
	<u>75011</u>	2010	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>w tym nadzorowane przez:</i> • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców • Wydział Infrastruktury • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	151 567 151 567 128 500 18 343 4 724
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			228 636
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 2 300
	<u>75108</u>	2010	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 253
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	167 858

	75113	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 858
		2010	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	58 225
			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	58 225
752	Obrona narodowa			1 961
	75212	2010	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	300
			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	300
			<i>w tym nadzorowane przez:</i>	
			• <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	300
	75224	2010	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	1 661
			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	1 661
			<i>w tym nadzorowane przez:</i>	
			• <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	1 661
801	Oświata i wychowanie			182 321,87
	80153	2010	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</u>	182 321,87
			Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 321,87
852	Pomoc społeczna			370 773,94
	85278	2010	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	24 000
			Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000

	<u>85295</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>346 773,94</u> 346 773,94
855	Rodzina			7 280 717
	<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>7 168 231</u> 7 158 731
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500
	<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>110 651</u> 110 651
RAZEM				8 224 957,91

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				8 981,10
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	<u>8 981,10</u> 8 981,10 8 981,10

		1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 981,10
750	Administracja publiczna				151 567
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>151 567</u>
				w tym: wydatki bieżące	151 567
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	151 567
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 967
				• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	128 100
				• Wydział Infrastruktury	18 343
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 524
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
				• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	400
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				228 636
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>
				w tym: wydatki bieżące	2 300
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	2 300
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300
	<u>75108</u>			<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>253</u>
				w tym: wydatki bieżące	253
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	253
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253
	<u>75109</u>			<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>167 858,00</u>
				w tym: wydatki bieżące	167 858,00
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	65 658,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 410,91
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 247,09
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 200,00
	<u>75113</u>			<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>58 225</u>
				w tym: wydatki bieżące	58 225
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	23 625
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 292
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 333
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600
752	Obrona narodowa				1 961
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>
				w tym: wydatki bieżące	300
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	300
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1 661</u>
				w tym: wydatki bieżące	1 661

		1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 661 1 661 1 661
801	Oświata i wychowanie			182 321,87
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> w tym: wydatki bieżące	<u>182 321,87</u> 182 321,87
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 321,87 182 321,87
852	Pomoc społeczna			370 773,94
	<u>85278</u>	1300	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>24 000</u> 24 000 24 000
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>346 773,94</u> 346 773,94
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	11 124,97
		1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 712,97
		1300	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 412,00 335 648,97
855	Rodzina			7 280 717,00
	<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) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>7 168 231,00</u> 7 168 231,00 758 617,00 738 101,55 20 515,45 6 409 614,00
	<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
	<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) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>110 651</u> 110 651 110 651 110 651
RAZEM				8 224 957,91

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/36/2024

Rady Gminy Istebna

z dnia 25 września 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
758	Różne rozliczenia			43 148,59
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>43 148,59</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 794,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 354,00
801	Oświata i wychowanie			1 688 043
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 000</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>357 193</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 193
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>1 202 549</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 202 549
	<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>59 532</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 532
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 769</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 769
852	Pomoc społeczna			715 082,30

	<u>85205</u>	2030	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoocy w rodzinie</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000 6 000
	<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>	30 203
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 203
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	7 485
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 485
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	317 847
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 847
	<u>85219</u>	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 646,30 193 646,30
	<u>85228</u>	2030	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 812 5 812
	<u>85230</u>	2030	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 089 154 089
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			21 460
	<u>85415</u>	2030	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 460 19 000
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 460
855	Rodzina			7 194,60
	<u>85504</u>	2030	<u>Wspieranie rodziny</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	7 194,60 7 194,60

		powiatowo-gminnych	
RAZEM			2 474 928,49

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
801	Oświata i wychowanie				1 688 043
	80101	1100		Szkoły podstawowe	12 000
			w tym: wydatki bieżące	12 000	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	
	80103	1400		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 193
			w tym: wydatki bieżące	357 193	
			1) wydatki jednostek budżetowych	357 193	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 193	
	80104	1400 1200		Przedszkola	1 202 549
	w tym: wydatki bieżące		1 202 549		
	1) wydatki jednostek budżetowych		420 694		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		420 694		
			2) dotacje na zadania bieżące	781 855	
80149	1200		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 532	
		w tym: wydatki bieżące	59 532		
		1) dotacje na zadania bieżące	59 532		
80195	1100		Pozostała działalność	56 769	
		w tym: wydatki bieżące	56 769		
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 769		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 769		
852	Pomoc społeczna				715 082,30
	85205	1400 1100		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoocy w rodzinie	6 000
			w tym: wydatki bieżące	6 000	
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 036,22	
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963,78
	85213	1100		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 203
			w tym: wydatki bieżące	30 203	
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 203	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 203	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 485	
			w tym: wydatki bieżące	7 485	

		1300		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 485
	<u>85216</u>			<u>Zasiłki stałe</u>	<u>317 847</u>
				w tym: wydatki bieżące	317 847
		1300		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 847
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>193 646,30</u>
				w tym: wydatki bieżące	193 646,30
				1) wydatki jednostek budżetowych	193 646,30
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 646,30
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5 812</u>
				w tym: wydatki bieżące	5 812
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 812
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 812
	<u>85230</u>			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>154 089</u>
				w tym: wydatki bieżące	154 089
		1300		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 089
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				21 460
	<u>85415</u>			<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>21 460</u>
				w tym: wydatki bieżące	21 460
		1300		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 460
855	Rodzina				7 194,60
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>7 194,60</u>
				w tym: wydatki bieżące	7 194,60
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 194,60
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 194,60
RAZEM					2 431 779,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/36/2024

Rady Gminy Istebna

z dnia 25 września 2024 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
010	Rolnictwo i łowiectwo			144 000
	<u>01042</u>	6630	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u> Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>144 000</u> 144 000
600	Transport i łączność			177 046,20
	<u>60013</u>	6630	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>177 046,20</u> 177 046,20
801	Oświata i wychowanie			56 769
	<u>80195</u>	2020	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>56 769</u> 56 769
RAZEM				377 815,20

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność				477 046,20
	<u>60013</u>	1600		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>177 046,20</u> 177 046,20 177 046,20
	<u>60017</u>			<u>Drogi wewnętrzne</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>300 000,00</u> 300 000,00

		1600		<i>z tego:</i> <i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>w tym:</i> <i>z dofinansowania z Województwa Śląskiego</i>	<i>300 000,00</i> <i>144 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie				56 769
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 769</u>
				w tym: wydatki bieżące	56 769
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	56 769
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 769
RAZEM					533 815,20

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/36/2024
Rady Gminy Istebna
z dnia 25 września 2024 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			1 545 291
	60016	2700	Drogi publiczne gminne	1 545 291
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 545 291
			w tym:	
			▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków	745 502
			▪ Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków	799 789
RAZEM				1 545 291

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność				2 789 105
	60016	1100		Drogi publiczne gminne	2 789 105
			w tym: wydatki bieżące	2 789 105	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 789 105	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 789 105	
			w tym:		
			▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków	1 349 404	
			- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	745 502	
			▪ Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków	1 439 701	
			- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	799 789	
RAZEM					2 789 105

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/36/2024

Rady Gminy Istebna

z dnia 25 września 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>	2 300 000
OGÓŁEM		2 300 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	<u>60004</u>	Współfinansowanie organizacji powiatowego autobusowego transportu zbiorowego	92 000,00
		<u>60013</u>	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	82 410,00
		<u>60013</u>	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	94 636,20
2	851	<u>85158</u>	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	11 419,00
3	852	<u>85205</u>	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	18 008,00
OGÓŁEM				298 473,20

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

w złotych

Nazwa jednostki / forma organizacyjno-prawna	Dział / rozdział	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	589 550
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	534 566
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	484 502
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u> <u>801 / 80149</u>	1 003 097 38 311
Terapeutyczne Przedszkole „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 1138 / niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza	<u>801 / 80104</u> <u>801 / 80149</u> <u>854 / 85404</u>	36 000 1 702 146 656 302
OGÓŁEM		5 044 474

2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	45 000
		<u>75412</u>	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego i bezzałogowego statku powietrznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum	130 000
		<u>75412</u>	Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum	910 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	80 000
3	853	<u>85395</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000
4	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	100 000
5	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000

OGÓŁEM				1 465 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/36/2024

Rady Gminy Istebna

z dnia 25 września 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			531 286
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>531 286</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 286
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000
RAZEM				531 286

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
851	Ochrona zdrowia				698 359,27
	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>676 940,27</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	676 940,27
			2360	1) wydatki jednostek budżetowych	596 940,27
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000,00
		1100	do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 940,27
		1200	4610	2) dotacje na zadania bieżące	80 000,00
				Stwarzanie warunków, w tym udzielanie na ten cel dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których	

				zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zgodnie z zapisami GPPiRPA na rok 2024	
	<u>85158</u>			<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>11 419</u>
		1200	2710	w tym: wydatki bieżące	11 419
				<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>11 419</i>
RAZEM					698 359,27

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/36/2024

Rady Gminy Istebna

z dnia 25 września 2024 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			820 013
	<u>01043</u>	6370	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: ▪ Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	<u>820 013</u> 820 013 820 013
600	Transport i łączność			2 092 575
	<u>60016</u>	6370	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: ▪ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: a) drogi	<u>771 600</u> 771 600 771 600
	<u>60095</u>	6370	<u>Pozostała działalność</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: ▪ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: b) mosty	<u>1 320 975</u> 1 320 975 1 320 975
801	Oświata i wychowanie			5 454 665
	<u>80101</u>	6370	<u>Szkoły podstawowe</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: ▪ Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	<u>5 454 665</u> 5 454 665 5 454 665
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00

	<u>90015</u>	6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna</i>	0,00 0,00 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			953 346
	<u>92120</u>	6090	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna</i> ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce</i>	953 346 953 346 491 706 461 640
RAZEM				9 320 599

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> <i>ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	901 000 901 000 901 000 901 000 820 013
600	Transport i łączność				2 417 000
	<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> <i>a) drogi</i> <i>ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	922 000 922 000 922 000 922 000 771 600

	<u>60095</u>	1600	<u>Pozostała działalność</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: b) mosty ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>1 495 000</u> 1 495 000 1 495 000 1 495 000 1 320 975
630	Turystyka			300 000
	<u>63003</u>	1600	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>300 000</u> 300 000 300 000 300 000 0,00
801	Oświata i wychowanie			5 613 206
	<u>80101</u>	1600	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż z tego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>5 613 206</u> 5 613 206 5 613 206 5 613 206 5 454 665
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000
	<u>90015</u>	1600	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>30 000</u> 30 000 30 000 30 000 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 020 000

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000
			w tym: wydatki majątkowe	1 020 000
			z tego:	
	1600		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 000
			w tym:	
			▪ Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	520 000
			z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	491 706
			▪ Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce	20 000
			z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	-
			▪ Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce	480 000
			z tego z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	461 640
RAZEM				10 281 206

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.