

**UCHWAŁA NR XII/70/2024  
RADY GMINY ISTEbNA**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465, ze zm.) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214 pkt 1-2, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z roku 2024, poz. 1530, ze zm.)

**Rada Gminy Istebna  
u c h w a l a, co następuje:**

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

**I. DOCHODY**

| Dział | Treść                                                                                                                                                                       | Zmniej. zł        | Zwiększ. zł    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 400   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                        | <b>100 000</b>    | -              |
|       | w tym: dochody bieżące:                                                                                                                                                     | 100 000           | -              |
|       | Wpływy z usług - od mieszkańców za pobór wody                                                                                                                               | 100 000           | -              |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>177 046,20</b> | -              |
|       | w tym: dochody majątkowe:                                                                                                                                                   | 177 046,20        | -              |
|       | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 177 046,20        | -              |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              | -                 | <b>704 800</b> |
|       | w tym: dochody majątkowe:                                                                                                                                                   | -                 | 704 800        |
|       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                         | -                 | 704 800        |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                    | -                 | <b>280 027</b> |
|       | w tym: dochody bieżące:                                                                                                                                                     | -                 | 280 027        |
|       | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                        | -                 | 146 186        |
|       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                          | -                 | 133 841        |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     | <b>60 000</b>     | -              |
|       | w tym: dochody bieżące:                                                                                                                                                     | 60 000            | -              |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                       | 60 000            | -              |
| 855   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              | <b>1 000,78</b>   | -              |
|       | w tym: dochody bieżące:                                                                                                                                                     | 1 000,78          | -              |
|       | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                        | 1 000,78          | -              |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>1 000 000</b>  | -              |

|              |                                                      |                     |                |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|              | w tym: dochody bieżące:                              | 1 000 000           | -              |
|              | Wpływy z usług - odpłatność za odprowadzanie ścieków | 1 000 000           | -              |
| <b>RAZEM</b> |                                                      | <b>1 338 046,98</b> | <b>984 827</b> |

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

## II. WYDATKI

| Dział                                               | Rozdz.                                           | Grupa                                                         | Treść                                                                                                                                                                    | Zmniej. zł        | Zwiększ. zł |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 600                                                 | Transport i łączność                             |                                                               |                                                                                                                                                                          | 354 092,40        | 1 103 000   |
|                                                     | 60013                                            | 1600                                                          | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>                                                                                                                                       | <u>354 092,40</u> | -           |
|                                                     |                                                  |                                                               | w tym: wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 354 092,40        | -           |
|                                                     |                                                  |                                                               | z tego:<br><i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                       | 354 092,40        | -           |
|                                                     | 60078                                            | 1100                                                          | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                                                                                                                                | -                 | 1 103 000   |
| w tym: wydatki bieżące                              |                                                  |                                                               | -                                                                                                                                                                        | 1 103 000         |             |
| 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>             |                                                  |                                                               | -                                                                                                                                                                        | 1 103 000         |             |
|                                                     |                                                  | a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | -                                                                                                                                                                        | 1 103 000         |             |
| 757                                                 | Obsługa długu publicznego                        |                                                               |                                                                                                                                                                          | 35 000            | -           |
|                                                     | 75702                                            | 1810                                                          | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u> | <u>35 000</u>     | -           |
|                                                     |                                                  |                                                               | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 35 000            | -           |
|                                                     |                                                  |                                                               | 1) <i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>                                                                                                               | 35 000            | -           |
| 853                                                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                               |                                                                                                                                                                          | 60 000            | -           |
|                                                     | 85395                                            | 1300                                                          | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                             | <u>60 000</u>     | -           |
|                                                     |                                                  |                                                               | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 60 000            | -           |
| 1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>      |                                                  |                                                               | 60 000                                                                                                                                                                   | -                 |             |
| 855                                                 | Rodzina                                          |                                                               |                                                                                                                                                                          | 1 000,78          | -           |
|                                                     | 85504                                            | 1400                                                          | <u>Wspieranie rodziny</u>                                                                                                                                                | <u>1 000,78</u>   | -           |
|                                                     |                                                  |                                                               | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 1 000,78          | -           |
|                                                     |                                                  |                                                               | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                  | 1 000,78          | -           |
| a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |                                                  |                                                               | 1 000,78                                                                                                                                                                 | -                 |             |
| RAZEM                                               |                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                          | 450 093,18        | 1 103 000   |

Plan wydatków po zmianach wynosi **99 622 646,87** złotych.

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

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

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

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

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

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

§ 8. Załącznik nr 11 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 15 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 12 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 8 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik nr 13 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik nr 14 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Załącznik nr 9 do uchwały nr LXXXI/521/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **5 883 905,19 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki niewykorzystane z lat ubiegłych, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **167 073,27 zł**,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **299 269,97 zł**,
- przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 471 221,66 zł**,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **1 946 340,29 zł**.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

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

Przewodnicząca Rady

**Magdalena Mucha**

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

w złotych

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Kwota zł</b>     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   | 1.1. Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna                                                                                                                          | 901 000             |
|              | 1.2. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej                                                                                                                                           | 50 000              |
|              | 1.3. Budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka                                                                                                                                                                                   | 150 000             |
|              | 1.4. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap I                                                                                                                                                         | 868 221,66          |
|              | 1.5. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II                                                                                                                                                        | 50 000              |
|              | 1.6. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina                                                                                                                                                                | 50 000              |
|              | 1.7. Budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu - Istebna Potoczki                                                                                                                       | 0                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 069 221,66</b> |
| <b>400</b>   | 2.1. Wymiana przewodów zasilających filtry pospieszne SUW Jaworzynka Szkawlonka                                                                                                                                                | 70 000              |
|              | 2.2. Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce - Kopanice                                                                                                                                                                   | 52 000              |
|              | 2.3. Wymiana pompy w przepompowni wody Istebna Szarce                                                                                                                                                                          | 15 000              |
|              | 2.4. Wymiana sieci wodociągowej                                                                                                                                                                                                | 75 000              |
|              | 2.5. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu                                                                                                                                                                                      | 110 000             |
|              | 2.6. Remont dachu nad budynkiem przepompowni wody Istebna Szarce                                                                                                                                                               | 56 000              |
|              | 2.7. Wykup działki nr 77 wraz z częścią działki nr 76/1 położonych we wsi Istebna                                                                                                                                              | 200 000             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | <b>578 000</b>      |
| <b>600</b>   | 3.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa<br>w tym:<br>- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego | 0<br>0              |
|              | 3.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna<br>w tym:<br>- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego     | 0<br>0              |
|              | 3.3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa                                                                                                     | 0                   |
|              | 3.4. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna                                                                                                         | 0                   |
|              | 3.5. Wykup działek pod drogi                                                                                                                                                                                                   | 70 000              |
|              | 3.6. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna                                                                                                                                                                            | 380 000             |
|              | 3.7. Przebudowa i remont dróg gminnych                                                                                                                                                                                         | 934 000             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |                     |

|            |                                                                                                                                                                                        |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 3.8. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej                                                                                                                  | 0                 |
|            | 3.9. Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap III                                                                                                            | 100 000           |
|            | 3.10. Budowa wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebnej                                                                                                                         | 140 000           |
|            | 3.11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa łącznika pieszego pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna                              | 10 000            |
|            | 3.12. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:                                                                                          | 55 425            |
|            | a) drogi                                                                                                                                                                               | 38 400            |
|            | b) mosty                                                                                                                                                                               | 17 025            |
|            | 3.13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Gronik II” we wsi Koniaków w tym:                                                                                              | 340 000           |
|            | - z dotacji z Województwa Śląskiego                                                                                                                                                    | 144 000           |
|            |                                                                                                                                                                                        | <b>2 029 425</b>  |
| <b>630</b> | 4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej                                                                                                       | 10 000            |
|            | 4.2. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej                                                                                                                         | 330 000           |
|            | 4.3. Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków                                                                                   | 28 473,11         |
|            | 4.4. Zakup i montaż witacza Istebna - Kubalonka                                                                                                                                        | 30 000            |
|            |                                                                                                                                                                                        | <b>398 473,11</b> |
| <b>700</b> | 5.1. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej                                                                                                                            | 2 300 000         |
|            | 5.2. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat                                                                                     | 50 000            |
|            | 5.3. Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej                                                                                                     | 0                 |
|            | 5.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641                                                                                      | 0                 |
|            | 5.5. Wykonanie izolacji ściany piwnicznej budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie                                                                                                         | 45 000            |
|            | 5.6. Zakup i montaż nowego kotła grzewczego o mocy 50kW w budynku komunalnym Istebna 859                                                                                               | 40 000            |
|            |                                                                                                                                                                                        | <b>2 435 000</b>  |
| <b>710</b> | 6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka                                                                   | 40 000            |
|            | 6.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków                                                                     | 40 000            |
|            | 6.3. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna                                     | 80 000            |
|            | 6.4. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków                                                              | 5 000             |
|            |                                                                                                                                                                                        | <b>165 000</b>    |
| <b>750</b> | 7.1. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                                      | 20 000            |
|            | 7.2. Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej | 200 000           |
|            | 7.3. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna                                                                                                                          | 0                 |
|            | 7.4. Dostawa oraz montaż pieca c.o. do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Istebna                                                                                                  | 115 000           |
|            |                                                                                                                                                                                        | <b>335 000</b>    |
| <b>754</b> | 8.1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie, na potrzeby techników kryminalistyki, na zakup nowego radiowozu                               | 5 200             |
|            | 8.2. Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego i bezzałogowego statku powietrznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna                      | 130 000           |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              | Centrum                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|              | 8.3. Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum                                                                                                              | 910 000                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 045 200</b>                    |
| <b>801</b>   | 9.1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż                                                                                            | 5 613 206                           |
|              | 9.2. Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna                                                                                                | 20 000                              |
|              | 9.3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki                                                                                                                                                                             | 70 000                              |
|              | 9.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448                                                                                                                                                | 70 000                              |
|              | 9.5. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z instalacją dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”                                                                                               | 20 000                              |
|              | 9.6. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z instalacją dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie, w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”                                                                                        | 20 000                              |
|              | 9.7. Zakup i dostawa wiaty śmietnikowej dla ZSP w Istebnej                                                                                                                                                                                         | 20 000                              |
|              | 9.8. Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej - etap II<br>- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna<br>- ramach "Inicjatywy Sołeckiej 2024" - sołectwo Istebna<br>- środki własne            | 80 900<br>40 000<br>38 100<br>2 800 |
|              | 9.9. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce - etap II<br>- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Jaworzynka<br>- w ramach "Inicjatywy Sołeckiej 2024" - sołectwo Jaworzynka | 54 717,11<br>32 817,11<br>21 900,00 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 968 823,11</b>                 |
| <b>852</b>   | 10.1. Zakup i instalacja serwera                                                                                                                                                                                                                   | 23 370                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>23 370</b>                       |
| <b>900</b>   | 11.1. Wymiana szaf sterowniczych w przepompowniach ścieków w Istebnej                                                                                                                                                                              | 60 200                              |
|              | 11.2. Wymiana szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadecza                                                                                                                                                                        | 130 000                             |
|              | 11.3. Wymiana pomp w przepompowniach ścieków w Istebnej                                                                                                                                                                                            | 49 800                              |
|              | 11.4. Wymiana sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                                                 | 20 000                              |
|              | 11.5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na Trójstyku                                                                                                                                                                                              | 40 000                              |
|              | 11.6. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna                                                                                                                                                                                  | 30 000                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>330 000</b>                      |
| <b>921</b>   | 12.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce                                                                      | 20 000                              |
|              | 12.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce                                                                                                                          | 480 000                             |
|              | 12.3. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna                                                                            | 520 000                             |
|              | 12.4. Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej - dotacja celowa dla GOKPITiBP                                                                                                                     | 120 000                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 140 000</b>                    |
| <b>926</b>   | 13.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygrodzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu                                                                                                   | 0                                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>                            |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16 517 512,88</b>                |

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

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota zł                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| 1.                       | Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                             |
| 2.                       | Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych<br>z tego:<br>§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00<br>0,00                                                                     |
| 3.                       | Z pożyczek<br>z tego:<br>§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”<br>§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00<br>0,00<br>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<br>z tego:<br>§ 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”:<br>- niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych<br>- niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br>§ 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<br><br><br><br><br>466 343,24<br><br>167 073,27<br>299 269,97<br>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<br>z tego:<br>§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 462 872,07<br><br>4 462 872,07                                                 |
| 6.                       | Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę<br>z tego:<br>§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00<br>0,00                                                                     |
| 7.                       | Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 934 531,88                                                                     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                | § 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych"                                                                                                                                                                                              | 2 934 531,88                  |
| 8.                             | Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)                                                                                                                                                                                               | 7 863 747,19                  |
| 9.                             | Dochody budżetu                                                                                                                                                                                                               | 93 738 741,68                 |
| 10.                            | <b>Razem przychody i dochody budżetu (8+9)</b>                                                                                                                                                                                | <b>101 602 488,87</b>         |
| <b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b> |                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| 11.                            | Splata kredytów<br>z tego:<br>§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”                                                                                                                                        | 1 601 800,00<br>1 601 800,00  |
| 12.                            | Splata pożyczek<br>z tego:<br>§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”<br>§ 963 „Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” | 378 042,00<br>378 042,00<br>- |
| 13.                            | Udzielone pożyczki<br>z tego:<br>§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”                                                                                                                                                         | 0,00<br>0,00                  |
| 14.                            | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                  | -                             |
| 15.                            | Razem rozchody(11+12+13+14)                                                                                                                                                                                                   | 1 979 842,00                  |
| 16.                            | Wydatki budżetu                                                                                                                                                                                                               | 99 622 646,87                 |
| 17.                            | <b>Razem rozchody i wydatki (15+16)</b>                                                                                                                                                                                       | <b>101 602 488,87</b>         |

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

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

**II. WYDATKI**

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

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

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

**I. DOCHODY**

w złotych

| Dział      | Rozdział                                                                                      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota zł                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 634,39</b>                                            |
|            | <u>01095</u>                                                                                  | 2010 | <u>Pozostała działalność</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                   | <u>13 634,39</u><br>13 634,39                               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>151 567</b>                                              |
|            | <u>75011</u>                                                                                  | 2010 | <u>Urzędy wojewódzkie</u><br>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<br><i>w tym nadzorowane przez:</i><br>• Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców<br>• Wydział Infrastruktury<br>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | <u>151 567</u><br>151 567<br><br>128 500<br>18 343<br>4 724 |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>228 636</b>                                              |
|            | <u>75101</u>                                                                                  | 2010 | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                   | <u>2 300</u><br>2 300                                       |
|            | <u>75108</u>                                                                                  | 2010 | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                | <u>253</u><br>253                                           |
|            | <u>75109</u>                                                                                  | 2010 | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                   | <u>167 858</u><br>167 858                                   |
|            | <u>75113</u>                                                                                  | 2010 | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                      | <u>58 225</u><br>58 225                                     |

|     |                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|-----|-----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 752 | <b>Obrona narodowa</b>      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 961,20</b>                      |
|     | <u>75212</u>                | 2010 | <u>Pozostałe wydatki obronne</u><br>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<br><i>w tym nadzorowane przez:</i><br>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                                                    | 300<br>300<br><br>300                |
|     | <u>75224</u>                | 2010 | <u>Kwalifikacja wojskowa</u><br>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<br><i>w tym nadzorowane przez:</i><br>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                                                        | 1 661,20<br>1 661,20<br><br>1 661,20 |
|     |                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>185 803,01</b>                    |
|     | <u>80153</u>                | 2010 | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych<br>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 | 185 803,01<br><br>185 803,01         |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b>      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>895 207,44</b>                    |
|     | <u>85215</u>                | 2010 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                                 | 464 221,00<br>464 221,00             |
|     | <u>85278</u>                | 2010 | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                   | 84 212,50<br>84 212,50               |
|     | <u>85295</u>                | 2010 | <u>Pozostała działalność</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                                 | 346 773,94<br>346 773,94             |
| 855 | <b>Rodzina</b>              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 987 496,81</b>                  |
|     | <u>85502</u>                | 2010 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom                                                                                                                                                                      | 7 844 532,81<br><br>7 826 461,00     |

|              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              |              | 2060 | gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami<br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                  | 18 071,81                 |
|              | <u>85503</u> | 2010 | <u>Karta Dużej Rodziny</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                            | <u>1 313</u><br>1 313     |
|              | <u>85513</u> | 2010 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | <u>141 651</u><br>141 651 |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 464 305,85</b>       |

## II. WYDATKI

w złotych

| Dział      | Rozdział                                                                                      | Grupa | § | Treść                                                                        | Kwota zł         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  |       |   |                                                                              | <b>13 634,39</b> |
|            | <u>01095</u>                                                                                  |       |   | <u>Pozostała działalność</u>                                                 | <u>13 634,39</u> |
|            |                                                                                               | 1100  |   | w tym: wydatki bieżące                                                       | 13 634,39        |
|            |                                                                                               |       |   | 1) wydatki jednostek budżetowych                                             | 13 634,39        |
|            |                                                                                               |       |   | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 13 634,39        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |       |   |                                                                              | <b>151 567</b>   |
|            | <u>75011</u>                                                                                  |       |   | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                    | <u>151 567</u>   |
|            |                                                                                               | 1400  |   | w tym: wydatki bieżące                                                       | 151 567          |
|            |                                                                                               |       |   | 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           |
|            |                                                                                               | 1100  |   | • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego                           | 4 524            |
|            |                                                                                               |       |   | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 600              |
|            |                                                                                               |       |   | • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców                                 | 400              |
|            |                                                                                               |       |   | • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego                           | 200              |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |       |   |                                                                              | <b>228 636</b>   |
|            | <u>75101</u>                                                                                  |       |   | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>2 300</u>     |
|            |                                                                                               | 1400  |   | w tym: wydatki bieżące                                                       | 2 300            |
|            |                                                                                               |       |   | 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>       |

|            |                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            |                             | 1100                 | w tym: wydatki bieżące<br>1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i><br>a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 253<br>253<br>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><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i><br>a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i><br>b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br>2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 167 858,00<br>167 858,00<br>65 658,00<br>37 410,91<br>28 247,09<br>102 200,00 |
|            | <u>75113</u>                | 1400<br>1100<br>1300 | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i><br>a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i><br>b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br>2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                    | 58 225<br>58 225<br>23 625<br>18 292<br>5 333<br>34 600                       |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 961,20</b>                                                               |
|            | <u>75212</u>                | 1100                 | Pozostałe wydatki obronne<br>w tym: wydatki bieżące<br>1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i><br>a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br>• <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>                                                                                                                                                                                | 300<br>300<br>300<br>300<br>300                                               |
|            | <u>75224</u>                | 1400                 | <u>Kwalifikacja wojskowa</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i><br>a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i><br>• <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>                                                                                                                                                                                       | 1 661,20<br>1 661,20<br>1 661,20<br>1 661,20<br>1 661,20                      |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>185 803,01</b>                                                             |
|            | <u>80153</u>                | 1100                 | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i><br>a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                         | 185 803,01<br>185 803,01<br>185 803,01                                        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>895 207,44</b>                                                             |
|            | <u>85215</u>                | 1400<br>1100<br>1300 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i><br>a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i><br>b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br>2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                  | 464 221,00<br>464 221,00<br>13 521,00<br>12 521,00<br>1 000,00<br>450 700,00  |
|            | <u>85278</u>                | 1100<br>1300         | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i><br>a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br>2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                           | 84 212,50<br>84 212,50<br>212,50<br>212,50<br>84 000,00                       |
|            | <u>85295</u>                | 1400                 | <u>Pozostała działalność</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i><br>a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 346 773,94<br>346 773,94<br>11 124,97<br>6 712,97                             |

|              |                |              |  |                                                                                                                                                                              |                        |
|--------------|----------------|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|              |                | 1100<br>1300 |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 4 412,00<br>335 648,97 |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b> |              |  |                                                                                                                                                                              | <b>7 987 496,81</b>    |
|              | <u>85502</u>   |              |  | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u><br>w tym: wydatki bieżące | <u>7 844 532,81</u>    |
|              |                |              |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 7 844 532,81           |
|              |                | 1400         |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                 | 834 472,00             |
|              |                | 1100         |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                       | 788 101,55             |
|              |                | 1300         |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 46 370,45              |
|              |                |              |  |                                                                                                                                                                              | 7 010 060,81           |
|              | <u>85503</u>   |              |  | <u>Karta Dużej Rodziny</u>                                                                                                                                                   | <u>1 313</u>           |
|              |                |              |  | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 1 313                  |
|              |                |              |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 1 313                  |
|              |                | 1400         |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                 | 1 313                  |
|              | <u>85513</u>   |              |  | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>                        | <u>141 651</u>         |
|              |                |              |  | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 141 651                |
|              |                |              |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 141 651                |
|              |                | 1100         |  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                       | 141 651                |
| <b>RAZEM</b> |                |              |  |                                                                                                                                                                              | <b>9 464 305,85</b>    |

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

w złotych

| Dział                                                                                                                               | Rozdział                                                                                                                            | §    | Treść                                                                                                                                                   | Kwota zł  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 600                                                                                                                                 | Transport i łączność                                                                                                                |      |                                                                                                                                                         | 1 445 005 |
|                                                                                                                                     | 60078                                                                                                                               | 2030 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                      | 1 445 005 |
|                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |      | 1 445 005                                                                                                                                               |           |
| 754                                                                                                                                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                  |      |                                                                                                                                                         | 18 450    |
|                                                                                                                                     | 75478                                                                                                                               | 2030 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                      | 18 450    |
|                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |      | 18 450                                                                                                                                                  |           |
| 758                                                                                                                                 | Różne rozliczenia                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                         | 43 148,59 |
|                                                                                                                                     | 75814                                                                                                                               | 2030 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 43 148,59 |
|                                                                                                                                     | 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                                                                                                                |      |                                                                                                                                                         | 1 631 274 |
|                                                                                                                                     | 80101                                                                                                                               | 2030 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 12 000    |
|                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |      | 12 000                                                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                     | 80103                                                                                                                               | 2030 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                           | 357 193   |
|                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |      | 357 193                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                     | 80104                                                                                                                               | 2030 | Przedszkola                                                                                                                                             | 1 202 549 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 202 549                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                     | 80149                                                                                                                               |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach                              | 59 532    |

|            |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|------------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |                                      | 2030 | <u>przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                  | 59 532                          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>755 321,63</b>               |
|            | <u>85205</u>                         | 2030 | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | <u>6 000</u><br>6 000           |
|            | <u>85213</u>                         | 2030 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | <u>27 815</u><br>27 815         |
|            | <u>85214</u>                         | 2030 | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | <u>7 485</u><br>7 485           |
|            | <u>85216</u>                         | 2030 | <u>Zasiłki stałe</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                      | <u>325 768</u><br>325 768       |
|            | <u>85219</u>                         | 2030 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                          | <u>216 212,83</u><br>216 212,83 |
|            | <u>85228</u>                         | 2030 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                              | <u>4 812</u><br>4 812           |
|            | <u>85230</u>                         | 2030 | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                        | <u>160 000</u><br>160 000       |
|            | <u>85278</u>                         | 2030 | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                 | <u>7 228,80</u><br>7 228,80     |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 575</b>                   |
|            | <u>85415</u>                         | 2030 | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | <u>15 575</u><br>12 500         |
|            |                                      | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                                                                                | 3 075                           |

|       |              |      |                                                                                                                                     |                 |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 855   | Rodzina      |      |                                                                                                                                     | 7 194,60        |
|       | <u>85504</u> | 2030 | <u>Wspieranie rodziny</u>                                                                                                           | <u>7 194,60</u> |
|       |              |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 194,60        |
| RAZEM |              |      |                                                                                                                                     | 3 915 968,82    |

## II. WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział                                           | Grupa        | §                                                      | Treść                                                                                                                                                                                                        | Kwota zł   |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600   | Transport i łączność                               |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                              | 1 445 005  |
|       | 60078                                              | 1100         |                                                        | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                           | 1 445 005  |
|       |                                                    |              |                                                        | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                       | 1 445 005  |
|       |                                                    |              |                                                        | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 1 445 005  |
|       |                                                    |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 445 005                                                                                                                                                                                                    |            |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                              | 18 450     |
|       | 75478                                              | 1100         |                                                        | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                           | 18 450     |
|       |                                                    |              |                                                        | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                       | 18 450     |
|       |                                                    |              |                                                        | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 18 850     |
|       |                                                    |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 850                                                                                                                                                                                                       |            |
| 801   | Oświata i wychowanie                               |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                              | 1 631 274  |
|       | 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<br>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     |
|       |                                                    |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                              |            |
| 852   | Pomoc społeczna                                    |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                              | 755 321,63 |
|       | 85205                                              |              |                                                        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                         | 6 000      |
|       |                                                    |              |                                                        | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                       | 6 000      |
|       |                                                    |              |                                                        | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 6 000      |

|              |                                      |      |                                                                                                                                                                                           |                     |
|--------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                      | 1400 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                              | 5 995,50            |
|              |                                      | 1100 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                    | 4,50                |
|              | <u>85213</u>                         |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | <u>27 815</u>       |
|              |                                      |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                    | 27 815              |
|              |                                      |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 27 815              |
|              |                                      | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                    | 27 815              |
|              | <u>85214</u>                         |      | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                                                      | <u>7 485</u>        |
|              |                                      |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                    | 7 485               |
|              |                                      | 1300 | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 7 485               |
|              | <u>85216</u>                         |      | <u>Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                                                      | <u>325 768</u>      |
|              |                                      |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                    | 325 768             |
|              |                                      | 1300 | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 325 768             |
|              | <u>85219</u>                         |      | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                          | <u>216 212,83</u>   |
|              |                                      |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                    | 216 212,83          |
|              |                                      |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 216 212,83          |
|              |                                      | 1400 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                              | 216 212,83          |
|              | <u>85228</u>                         |      | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                                                                                                              | <u>4 812</u>        |
|              |                                      |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                    | 4 812               |
|              |                                      |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 4 812               |
|              |                                      | 1400 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                              | 4 812               |
|              | <u>85230</u>                         |      | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>                                                                                                                                                        | <u>160 000</u>      |
|              |                                      |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                    | 160 000             |
|              |                                      | 1300 | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 160 000             |
|              | <u>85278</u>                         |      | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                                                                                                                                                 | <u>7 228,80</u>     |
|              |                                      |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                    | 7 228,80            |
|              |                                      |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 7 228,80            |
|              |                                      | 1400 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                              | 7 228,80            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |      |                                                                                                                                                                                           | <b>15 575</b>       |
|              | <u>85415</u>                         |      | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>                                                                                                                               | <u>15 575</u>       |
|              |                                      |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                    | 15 575              |
|              |                                      | 1300 | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 15 575              |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                       |      |                                                                                                                                                                                           | <b>7 194,60</b>     |
|              | <u>85504</u>                         |      | <u>Wspieranie rodziny</u>                                                                                                                                                                 | <u>7 194,60</u>     |
|              |                                      |      | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                    | 7 194,60            |
|              |                                      |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 7 194,60            |
|              |                                      | 1400 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                              | 7 194,60            |
| <b>RAZEM</b> |                                      |      |                                                                                                                                                                                           | <b>3 872 820,23</b> |

Planowane dochody i wydatki zadań przejętych przez Gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2024 r.

I. DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział              | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                        | Kwota zł           |
|-------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo |      |                                                                                                                                                                                                                              | 144 000            |
|       | 01042                 | 6630 | <u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u><br>Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 144 000<br>144 000 |
| 801   | Oświata i wychowanie  |      |                                                                                                                                                                                                                              | 56 769             |
|       | 80195                 | 2020 | <u>Pozostała działalność</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                              | 56 769<br>56 769   |
| RAZEM |                       |      |                                                                                                                                                                                                                              | 200 769            |

II. WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział             | Grupa | § | Treść                                                                                                                                                      | Kwota zł                                 |
|-------|----------------------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 600   | Transport i łączność |       |   |                                                                                                                                                            | 340 000                                  |
|       | 60017                | 1600  |   | <u>Drogi wewnętrzne</u><br>w tym: wydatki majątkowe<br>z tego:<br>- inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym:<br>z dofinansowania z Województwa Śląskiego | 340 000<br>340 000<br>340 000<br>144 000 |
| 801   | Oświata i wychowanie |       |   |                                                                                                                                                            | 56 769                                   |
|       | 80195                | 1100  |   | <u>Pozostała działalność</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 56 769<br>56 769<br>56 769<br>56 769     |
| RAZEM |                      |       |   |                                                                                                                                                            | 396 769                                  |

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

w złotych

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

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

## 2. Sołectwo JAWORZYŃKA

w złotych

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

## 3. Sołectwo KONIAKÓW

w złotych

| Dział      | Rozdział                       | Grupa | §    | Treść                                                         | Kwota zł         |
|------------|--------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |       |      |                                                               | <b>3 000,00</b>  |
|            | <u>01095</u>                   | 1100  |      | <u>Pozostała działalność</u>                                  | <u>3 000,00</u>  |
|            |                                |       |      | w tym: wydatki bieżące                                        | 3 000,00         |
|            |                                |       |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                       | 3 000,00         |
|            |                                |       |      | <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 000,00         |
|            |                                |       |      | <i>w tym:</i>                                                 |                  |
|            |                                |       | 4300 | • <i>Konkurs kulinarny</i>                                    | 3 000,00         |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>               |       |      |                                                               | <b>28 473,11</b> |
|            | <u>63095</u>                   | 1600  |      | <u>Pozostała działalność</u>                                  | <u>28 473,11</u> |
|            |                                |       |      | w tym: wydatki majątkowe                                      | 28 473,11        |
|            |                                |       |      | <i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>               | 28 473,11        |
|            |                                |       |      | <i>w tym:</i>                                                 |                  |
|            |                                |       | 6050 | • <i>Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa</i>      | 28 473,11        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |       |      |                                                               | <b>3 444,00</b>  |
|            | <u>75095</u>                   |       |      | <u>Pozostała działalność</u>                                  | <u>3 444,00</u>  |

|              |                                                         |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                         | 1100 | 4300                     | w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>w tym:<br>• Montaż i demontaż iluminacji świątecznych                                                     | 3 444,00<br>3 444,00<br>3 444,00<br><br>3 444,00                             |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>                                                             |
|              | <u>85395</u>                                            | 1100 | od<br>4210<br>do<br>4300 | Pozostała działalność<br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>w tym:<br>• Spotkanie świąteczne dla Seniorów<br>• Letnie spotkanie dla Seniorów | 10 000,00<br>10 000,00<br>10 000,00<br>10 000,00<br><br>7 500,00<br>2 500,00 |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 900,00</b>                                                             |
|              | <u>85495</u>                                            | 1100 | od<br>4210<br>do<br>4300 | Pozostała działalność<br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>w tym:<br>• Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka                         | 10 900,00<br>10 900,00<br>10 900,00<br>10 900,00<br><br>10 900,00            |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                 |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 000,00</b>                                                              |
|              | <u>92605</u>                                            | 1100 | 4210                     | Zadania w zakresie kultury fizycznej<br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>w tym:<br>• XIII Bieg na Tyniok                                   | 2 000,00<br>2 000,00<br>2 000,00<br>2 000,00<br><br>2 000,00                 |
|              | <u>92695</u>                                            | 1100 | od<br>4210<br>do<br>4300 | Pozostała działalność<br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>w tym:<br>• Festyn Trzech Sołectw                                                | 5 000,00<br>5 000,00<br>5 000,00<br>5 000,00<br><br>5 000,00                 |
| <b>RAZEM</b> |                                                         |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>62 817,11</b>                                                             |

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2024 roku**

**A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**1. Podział dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna**

w złotych

| Nazwa jednostki / forma organizacyjno-prawna                                                                                                                                                                                                         | Dział / rozdział   | Kwota dotacji                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej / gminna samorządowa jednostka organizacyjna<br>w tym:<br>dotacja podmiotowa<br>dotacja celowa na wydatki bieżące<br>dotacja celowa na wydatki majątkowe | <u>921 / 92109</u> | 2 300 000<br><br>2 000 000<br>180 000<br>120 000 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                    | <b>2 300 000</b>                                 |

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

w złotych

| Lp.           | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                     | Kwota dotacji     |
|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>      | <b>600</b> | <u>60004</u> | Współfinansowanie organizacji powiatowego autobusowego transportu zbiorowego                                                                                      | 92 000,00         |
|               |            | <u>60013</u> | Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna     | 0,00              |
|               |            | <u>60013</u> | Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa | 0,00              |
| <b>2</b>      | <b>851</b> | <u>85158</u> | Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień                                                                                                                        | 11 419,00         |
| <b>3</b>      | <b>852</b> | <u>85205</u> | Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie                                                                                             | 18 008,00         |
| <b>OGÓŁEM</b> |            |              |                                                                                                                                                                   | <b>121 427,00</b> |

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

w złotych

| Nazwa jednostki / forma organizacyjno-prawna                                                                                           | Dział / rozdział                                               | Kwota dotacji                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010 /<br>niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza          | <u>801 / 80104</u>                                             | 717 058                        |
| Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393 /<br>niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza             | <u>801 / 80104</u>                                             | 663 942                        |
| Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692 /<br>niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza       | <u>801 / 80104</u>                                             | 543 326                        |
| Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5 /<br>niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | <u>801 / 80104</u><br><u>801 / 80149</u>                       | 1 240 465<br>24 922            |
| Terapeutyczne Przedszkole „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 1138 /<br>niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza   | <u>801 / 80104</u><br><u>801 / 80149</u><br><u>854 / 85404</u> | 37 550<br>1 916 986<br>657 680 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                          |                                                                | <b>5 801 929</b>               |

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

w złotych

| Lp.           | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                        | Kwota dotacji    |
|---------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b>      | <b>754</b> | <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          |
| <b>2</b>      | <b>851</b> | <u>85154</u> | Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                            | 80 000           |
| <b>3</b>      | <b>853</b> | <u>85395</u> | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                            | 60 000           |
| <b>4</b>      | <b>921</b> | <u>92105</u> | Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych                                                                              | 100 000          |
| <b>5</b>      | <b>926</b> | <u>92605</u> | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                           | 140 000          |
| <b>OGÓŁEM</b> |            |              |                                                                                                                                                                      | <b>1 465 000</b> |

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

**I. DOCHODY**

| Dział        | Rozdział                    | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota zł                                                      |
|--------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 662 091</b>                                              |
|              | <u>60016</u>                | 2700 | <u>Drogi publiczne gminne</u><br>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br>w tym:<br>▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków<br>▪ Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków<br>▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków - etap II | 2 662 091<br>2 662 091<br><br>745 502<br>799 789<br>1 116 800 |
| <b>RAZEM</b> |                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 662 091</b>                                              |

**II. WYDATKI**

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

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

I. DOCHODY

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

II.

WYDATKI

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

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

**I. DOCHODY**

w złotych

| Dział        | Rozdział                                                                                                       | §    | Treść                                                                                                   | Kwota zł       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> |      |                                                                                                         | <b>614 286</b> |
|              | <u>75618</u>                                                                                                   |      | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>614 286</u> |
|              |                                                                                                                | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                | 131 286        |
|              |                                                                                                                | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                           | 483 000        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                |      |                                                                                                         | <b>614 286</b> |

**II. WYDATKI**

w złotych

| Dział      | Rozdział               | Grupa | §    | Treść                                                                                                                                                                                                           | Kwota zł          |
|------------|------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                 | <b>781 359,27</b> |
|            | <u>85153</u>           |       |      | <u>Zwalczanie narkomanii</u>                                                                                                                                                                                    | <u>10 000</u>     |
|            |                        |       | od   | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                          | 10 000            |
|            |                        | 1100  | 4210 | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                         | 10 000            |
|            |                        |       | do   | a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                   | 10 000            |
|            |                        |       | 4300 | Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2024                                                              |                   |
|            | <u>85154</u>           |       |      | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                                                                                                                                           | <u>759 940,27</u> |
|            |                        |       | od   | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                          | 759 940,27        |
|            |                        | 1400  | 2360 | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                         | 679 940,27        |
|            |                        | 1100  |      | a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                             | 174 000,00        |
|            |                        |       | do   | b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                   | 505 940,27        |
|            |                        | 1200  | 4610 | 2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                                            | 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<br>1) dotacje na zadania bieżące | 11 419<br>11 419  |
| <b>RAZEM</b> |  |      |      |                                                         | <b>781 359,27</b> |

**Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska, określone w art. 403 ust. 2- 4 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 |       |      |                                                                                                    | 65 000   |
|                                  | 90026                                     | 1100  | 4300 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                 | 65 000   |
|                                  | w tym: wydatki bieżące                    |       |      | 65 000                                                                                             |          |
| 1) wydatki jednostek budżetowych |                                           |       |      | 65 000                                                                                             |          |
|                                  |                                           |       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             | 65 000   |
|                                  |                                           |       |      | Podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska polegających na gromadzeniu i utylizacji azbestu |          |
|                                  | RAZEM                                     |       |      |                                                                                                    | 65 000   |

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

**I. DOCHODY**

| Dział        | Rozdział                                        | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota zł                                                |
|--------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>820 013</b>                                          |
|              | <u>01043</u>                                    | 6370 | <u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u><br>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych<br><i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>820 013</u><br>820 013<br><br>820 013                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 454 665</b>                                        |
|              | <u>80101</u>                                    | 6370 | <u>Szkoły podstawowe</u><br>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych<br><i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | <u>5 454 665</u><br>5 454 665<br><br>5 454 665          |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>953 346</b>                                          |
|              | <u>92120</u>                                    | 6090 | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u><br>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19<br><i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna</li> <li>▪ Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynie</li> </ul> | <u>953 346</u><br>953 346<br><br>491 706<br><br>461 640 |
| <b>RAZEM</b> |                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 228 024</b>                                        |

**II. WYDATKI**

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

|            |                                                  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|------------|--------------------------------------------------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|            |                                                  | 1600 |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym:<br>▪ Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna<br>ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                                                    | 901 000<br>901 000<br>820 013                                 |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                      |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>55 425</b>                                                 |
|            | <u>60016</u>                                     | 1600 |  | <u>Drogi publiczne gminne</u><br>w tym wydatki majątkowe<br>z tego:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym:<br>▪ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:<br>a) drogi<br>ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych                                                          | 38 400<br>38 400<br>38 400<br>38 400<br>0                     |
|            | <u>60095</u>                                     | 1600 |  | <u>Pozostała działalność</u><br>w tym wydatki majątkowe<br>z tego:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym:<br>▪ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:<br>b) mosty<br>ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych                                                           | 17 025<br>17 025<br>17 025<br>17 025<br>0                     |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                 |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>330 000</b>                                                |
|            | <u>63003</u>                                     | 1600 |  | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u><br>w tym wydatki majątkowe<br>z tego:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym:<br>▪ Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej<br>ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych                                                                              | 330 000<br>330 000<br>330 000<br>330 000<br>0,00              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 613 206</b>                                              |
|            | <u>80101</u>                                     | 1600 |  | <u>Szkoły podstawowe</u><br>w tym wydatki majątkowe<br>z tego:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym:<br>▪ Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż<br>z tego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 5 613 206<br>5 613 206<br>5 613 206<br>5 613 206<br>5 454 665 |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30 000</b>                                                 |
|            | <u>90015</u>                                     |      |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg<br>w tym: wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000<br>30 000                                              |

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

Wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymane, na podstawie wniosków składanych w kolejnych naborach, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Środki te przeznaczone są wyłącznie na zadania inwestycyjne.

**Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają  
rachunek dochodów własnych na 2024 r.**

Stołówki szkolne, w których prowadzone jest żywienie

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

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

w złotych

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