



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 listopada 2022 r.

Poz. 7004

UCHWAŁA NR LX/398/2022 RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z roku 2022, poz. 559, ze zm.) art. 211-212, art. 217-218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2022, poz. 1634, ze zm.)

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2022 polegających na zwiększeniu i jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów, zmniejszeniu planu przychodów oraz na zwiększeniu i jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 191 000	146 000
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>3 191 000</u>	<u>146 000</u>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład (kanalizacja Kadłuby Matyska)	3 000 000	-
	Dotacja celowa w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej) – środki UE	191 000	-
	Dotacja celowa w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie) – budżet państwa	-	50 000
	Dotacja celowa w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej) – budżet państwa	-	96 000

700	Gospodarka mieszkaniowa	-	320
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>320</u>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	120
	Wpływy z różnych dochodów	-	200
710	Działalność usługowa	190	400
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>190</u>	<u>400</u>
	Wpływy z usług	-	400
	Wpływy z różnych dochodów	190	-
750	Administracja publiczna	-	31 706
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>31 706</u>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 700
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6
	Wpływy z różnych dochodów	-	30 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	2 974 913,57
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>2 974 913,57</u>
	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	2 888 418,57
	Wpływy z podatku rolnego	-	2 504,00
	Wpływy z opłaty targowej	-	1 400,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	79 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	3 591,00
801	Oświata i wychowanie	-	18 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>18 000</u>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	18 000
	<i>w tym:</i> <i>szkoły podstawowe</i>	-	<i>18 000</i>
852	Pomoc społeczna	-	3 315 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>3 315 000</u>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1967)	-	1 020 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	-	2 142 000

	lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1967)	-	153 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1967)	-	
855	Rodzina	-	1 047
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>1 047</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	44
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>3 000</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 000
RAZEM		3 191 190,00	6 490 386,57

Plan dochodów po zmianach wynosi **79 667 983,41** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 650 000	-
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>3 650 000</u>	-
			w tym: wydatki majątkowe	3 650 000	-
		1600	<i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 650 000</i>	-
600	Transport i łączność			-	35 000
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>35 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	-	35 000
		1600	<i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	<i>35 000</i>
630	Turystyka			155 000	-
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>155 000</u>	-
			w tym: wydatki majątkowe	155 000	-
			<i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>155 000</i>	-

			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	155 000	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 213 130	-
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>3 213 130</u> 3 213 130	- -
		1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 213 130	-
750			Administracja publiczna	162 723	-
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>162 723</u> 162 723	- -
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 723	-
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	162 723	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 750	31 750
	<u>75404</u>		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>11 750</u> 11 750	- -
		1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 750	-
			w tym: - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie na dofinansowanie budowy nowej siedziby	11 750	-
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	-	<u>31 750</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	31 750
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	-	25 950
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25 950
		1200	2) dotacje na zadania bieżące	-	1 500
		1300	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 300
801			Oświata i wychowanie	-	10 000
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki bieżące	- -	<u>10 000</u> 10 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	-	10 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000
851			Ochrona zdrowia	-	79 000
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> w tym: wydatki bieżące	- -	<u>79 000</u> 79 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	-	79 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	79 000

852	Pomoc społeczna			-	3 317 325	
	<u>85219</u>	1400	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<u>2 325</u> 2 325 2 325 2 325	
<u>85295</u>	1400 1100 1300		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<u>3 315 000</u> 3 315 000 1 565 000 30 000 1 535 000 1 750 000	
900			-	5 000		
<u>90015</u>			1600	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	<u>5 000</u> 5 000 5 000
RAZEM				7 192 603	3 478 075	

Plan wydatków po zmianach wynosi **85 858 055,85** złotych.

§ 2. Zmienić brzmienie § 13 uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 na następujące:

„1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2022 zadań z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2022 zadań ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 15.”.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 do uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 14 do uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 15 do uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **6 190 072,44 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **469 600,00 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 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 844 384,84 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 – środki z Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie **31 210,31 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 – środki niewykorzystane z lat ubiegłych, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **158 292,72 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie **3 686 584,57 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Legierski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/398/2022
Rady Gminy Istebna
z dnia 27 października 2022 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2022

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Kwota zł
010	1. Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	37 000
	2. Remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	147 266,89
	3. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	0
	4. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	5 900 000
	5. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	8 000
	6. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	19 500
		6 111 766,89
400	1. Modernizacja ujęcia/SUW Jaworzynka Krężelka etap II	52 000
	2. Modernizacja ujęcia/SUW Koniaków Jasiówka etap II	125 500
	3. Wymiana złoża w filtrach czyszczących - SUW Wilcze	81 000
	4. Wymiana reduktora ciśnienia wody - Przepompownia Szarce	34 600
	5. Wymiana muru oporowego wraz z izolacją stropu dla SUW Koniaków Bukowina	54 635
	6. Montaż studni wodomierzowych w Istebnej i Koniakowie	64 765
		412 500
600	1. Finansowanie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa <i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	94 636,20 94 636,20
	2. Finansowanie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna <i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	82 410 82 410
	3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	94 636,20
	4. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	82 410
	5. Wykup działek pod drogi	75 000
	6. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	45 000
	7. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	375 000

	8. Przebudowa i remont dróg gminnych	1 135 000
	9. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej	385 907,60
	10. Zwrot części dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonej dla zadania >Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej - etap II w ramach „Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II”<	3 400
	11.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Pod Siwe” we wsi Koniaków w tym: - z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	165 000 61 600
	12. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	20 000
	13. Przebudowa wiaty przystankowej Istebna Andziołówka w tym: - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna	88 928,76 53 928,76
	14. Budowa wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebnej	70 000
		2 717 328,76
630	1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	0
	2. Budowa drewnianej wolnostojącej altany na działce 3895/8 we wsi Jaworzynka na Trójstyku w tym: - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Jaworzynka - w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2022” - sołectwo Jaworzynka	65 528,76 33 928,76 28 600,00
		65 528,76
700	1. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	640 000
	2. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat	120 000
	3. Zakup działki nr 607/9 położonej we wsi Jaworzynka, Gmina Istebna	357
	4. Przebudowa dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej	20 000
		780 357
710	1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	70 000
	2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	80 000
	3. Sporządzenie zmiany studium oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującej obszar Karczmy Kubalonka oraz obszar Tartaku Szymcze w Istebnej	70 000
	4. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna	120 000
	5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej	20 000
		360 000
750	1. Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	2 797
	2. Zakup kompensatora dla energii biernej indukcyjnej do budynku Urzędu Gminy w Istebnej, wraz z montażem	15 000
	3. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych	45 000

	4. Zakup i montaż oświetlenia świątecznego w centrum wsi w Koniakowie <i>w tym:</i> - w ramach Funduszu Soleckiego dla wsi Koniaków	33 428,76 33 428,76
	5. Wykonanie dekoracji świetlnej na Trójstyku	22 000
		118 225,76
754	1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie na dofinansowanie budowy nowej siedziby	0
	2. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie - Posterunku Policji w Istebnej na zakup nowego "nieoznakowanego" radiowozu	40 000
	3. Współfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku OSP Jaworzynka Centrum	5 000
	4. Modernizacja zbiornika PPOŻ Jasnowice w Istebnej	65 000
		110 000
801	1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż.	1 150 000
	2. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z niezbędnymi akcesoriami instalacyjnymi dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej	20 000
		1 170 000
851	1. Budowa obiektów małej architektury wraz z wiatą spełniająca funkcję tężni solankowej oraz OZE <i>w tym:</i> - środki w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"	875 643 277 736
		875 643
900	1. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Istebna	35 000
	2. Modernizacja sieci kanalizacyjnej Istebna Gliniane etap I	75 305
	3. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego Istebna Gliniane	65 000
	4. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych drogi gminnej Istebna - Zaolzie	25 000
	5. Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	469 600
	6. Aktualizacja Programu usuwania materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna	10 000
		679 905
926	1. Doposażenie siłowni zewnętrznej obok boiska na Zaolziu w Istebnej <i>w tym:</i> - w ramach „Inicjatywy Soleckiej 2022” - sołectwo Istebna	35 700 35 700
	2. Budowa zewnętrznej siłowni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie <i>w tym:</i> - w ramach „Inicjatywy Soleckiej 2022” - sołectwo Koniaków	54 700 54 700
		90 400
RAZEM		13 491 655,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/398/2022
Rady Gminy Istebna
z dnia 27 października 2022 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00
3.	Z pożyczek z tego: § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	469 600,00 - 469 600,00
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 z tego: § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki (nagroda) z Rządowego Programu „Rosnąca odporność” - środki z Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” - niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 033 887,87 2 033 887,87 1 844 384,84 0,00 31 210,31 158 292,72
5.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tego: § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	4 048 462,63 4 048 462,63
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę z tego: § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze	0,00 0,00

	<i>środków publicznych”</i>	
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych <i>z tego:</i> § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	1 620 005,94 1 620 005,94
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	8 171 956,44
9.	Dochody budżetu	79 667 983,41
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	87 839 939,85
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
11.	Splata kredytów <i>z tego:</i> § 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 601 800,00 1 601 800,00
12.	Splata pożyczek <i>z tego:</i> § 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” § 963 „Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	380 084 380 084 -
13.	Udzielone pożyczki <i>z tego:</i> § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	0,00 0,00
14.	Wykup papierów wartościowych	-
15.	Razem rozchody (11+12+13+14)	1 981 884,00
16.	Wydatki budżetu	85 858 055,85
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	87 839 939,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/398/2022
Rady Gminy Istebna
z dnia 27 października 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			619 000
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>619 000</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	429 000
RAZEM				619 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
851	Ochrona zdrowia				777 292,72
	<u>85153</u>			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>15 000</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	15 000
		1100	4210	1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
			do	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
			4300	Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2022	
	<u>85154</u>			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>756 184,72</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	756 184,72
			2360	1) wydatki jednostek budżetowych	656 184,72
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 000,00
		1100	do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 184,72
		1200	4610	2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00
				Stwarzanie warunków, w tym udzielanie na ten cel	

	<u>85158</u>	1200	2710	dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zgodnie z zapisami GPPiRPA na rok 2022	
				<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>6 108</u>
				w tym: wydatki bieżące	6 108
				1) dotacje na zadania bieżące	6 108
RAZEM					777 292,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/398/2022
Rady Gminy Istebna
z dnia 27 października 2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

w złotych

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej	gminna samorządowa jednostka organizacyjna	1 396 000
OGÓLEM		1 396 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	<u>60004</u>	Współfinansowanie organizacji powiatowego autobusowego transportu zbiorowego	69 000,00
		<u>60013</u>	Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	82 410,00
		<u>60013</u>	Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	94 636,20
2	851	<u>85158</u>	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	6 108,00
3	852	<u>85205</u>	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	17 843,00
OGÓLEM				269 997,20

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

w złotych

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010	niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza	470 746
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza	471 216
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza	474 288
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza	893 914
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza	1 463 554
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze	40 000
OGÓLEM		3 813 718

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	39 000
		<u>75412</u>	Współfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku OSP Jaworzynka Centrum	5 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	100 000
3	853	<u>85395</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		<u>85395</u>	Aktywizacja społeczna osób starszych	7 000
4	900	<u>90095</u>	Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	469 600
5	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	100 000

6	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 000
OGÓLEM				860 600

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				1 204 384,84
	<u>01044</u>			<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	<u>1 204 384,84</u> 1 204 384,84
		1600		▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 204 384,84 0,00
		1602		▪ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów (na udział własny i wydatki niekwalifikowane zadań realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)	1 204 384,84
600	Transport i łączność				375 000
	<u>60016</u>			<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	<u>375 000</u> 375 000
		1600		▪ Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	375 000 375 000
700	Gospodarka mieszkaniowa				640 000
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	<u>640 000</u> 640 000
		1600		▪ Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	640 000 640 000
				środki z nagrody "Rosnąca odporność" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	0
801	Oświata i wychowanie				1 181 210,31

	<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż.</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w tym: wydatki bieżące	<u>1 181 210,31</u> 1 150 000,00 1 150 000,00 <i>1 150 000,00</i> 31 210,31
		1600			
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - środki z Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” - celem rozwijania kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów publicznych szkół podstawowych poprzez doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne	31 210,31 31 210,31 31 210,31 31 210,31
852	Pomoc społeczna			9 003 540	
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>9 003 540</u> 9 003 540
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 676 540 70 000
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 606 540
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 327 000
RAZEM					12 404 135,15

Wsparcie finansowe z budżetu państwa ze środków, wyodrębnionego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), ustanowionego Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.), otrzymane w roku 2020 i w roku 2021, w budżecie roku 2022 ujęto częściowo po stronie przychodów budżetu w poz. 4 załącznika nr 2 niniejszej uchwały, w § 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”- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na zadania określone w powyższej tabeli. Pozostałe otrzymane w latach ubiegłych środki zostały zaplanowane w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2030 jako przychody roku 2023 i 2024. Dotyczy to kwot w wysokości 5 213 130,00 zł w roku 2023 i 1 000 000,00 zł w roku 2024 które przeznaczone są na finansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku GOK w Istebnej". Ponadto ujęto tutaj, niewykorzystane w roku 2021, otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, środki z Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”. Otrzymane w 2021 roku w formie nagrody w wysokości 1 000 000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

w ramach Programu Rządowego "Rosnąca odporność" przeniesiono na przychody roku 2024 i przeznaczone są również na finansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku GOK w Istebnej".

Wprowadzono też w roku 2022 po stronie wydatków dwa nowe zadania dofinansowane, w ramach drugiego naboru, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Są to zadania z terminem realizacji do 12 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji.

Ostatnie zmiany tego załącznika zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków, na podstawie wniosków GOPS w Istebnej oraz Referatu Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Istebnej wprowadzono w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z realizacją zadania dotyczącego wypłat dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, kwotę 5 688 540,- zł. Natomiast w związku z planowanymi, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wypłatami dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wprowadzono kwotę 3 315 000,- zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/398/2022
Rady Gminy Istebna
z dnia 27 października 2022 r.

Planowane dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na 2022 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			30 845,23
	<u>75095</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<u>30 845,23</u> 30 845,23
758	Różne rozliczenia			282 675,00
	<u>75814</u>	2100	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<u>282 675,00</u> 282 675,00
852	Pomoc społeczna			688 389,00
	<u>85295</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<u>688 389,00</u> 688 389,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 220,00
	<u>85395</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<u>10 220,00</u> 10 220,00
855	Rodzina			32 000,00
	<u>85595</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<u>32 000,00</u> 32 000,00
RAZEM				1 044 129,23

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				30 845,23
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>30 845,23</u> 30 845,23
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30 845,23</i>
		1100		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 334,48</i>
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 510,75</i>
801	Oświata i wychowanie				282 675,00
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>282 675,00</u> 282 675,00
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>282 675,00</i>
		1100		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>281 475,00</i>
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>
852	Pomoc społeczna				688 389,00
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>688 389,00</u> 688 389,00
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 950,00</i>
		1300		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 950,00</i>
				<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>683 439,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 220,00
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>10 220,00</u> 10 220,00
		1100		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 220,00</i>
				<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 220,00</i>
855	Rodzina				32 000,00
	<u>85595</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>32 000,00</u> 32 000,00
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>960,00</i>
		1300		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>960,00</i>
				<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 040,00</i>
RAZEM					1 044 129,23