



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 3082

UCHWAŁA NR LXVIII/442/2023 RADY GMINY ISTEBCNA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214 pkt 1-2, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z roku 2022, poz. 1634, ze zm.)

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2023 polegających na zwiększeniu planu dochodów, zwiększeniu i zmniejszeniu planu wydatków oraz zwiększeniu planu przychodów w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
750	Administracja publiczna	-	152 000
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	<u>121 600</u>
	<u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-	<u>30 400</u>
758	Różne rozliczenia	-	59 874
	<u>w tym: dochody bieżące:</u> Subwencja ogólna	-	<u>59 874</u> 39 874
	<u>w tym: część oświatowa</u> Wpływy z różnych dochodów – odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	-	<u>39 874</u> 20 000
		-	

801	Oświata i wychowanie		-	750
	w tym: dochody bieżące:		-	<u>750</u>
	Wpływy z różnych dochodów		-	750
855	Rodzina		-	60 000
	w tym: dochody bieżące:		-	<u>60 000</u>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		-	35 000
	Wpływy z pozostałych odsetek		-	25 000
RAZEM			-	272 624

Plan dochodów po zmianach wynosi **74 890 099,61** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
600			Transport i łączność	-	30 000
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>30 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	30 000
			w tym: <i>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;</i>	-	30 000
630			Turystyka	-	34 000
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	-	<u>34 000</u>
			w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	-	34 000
		1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	34 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	30 000
	70007		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	-	<u>30 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	30 000
			w tym: <i>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;</i>	-	30 000
750			Administracja publiczna	150 000	410 000
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	-	<u>220 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	200 000
			w tym: <i>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;</i>	-	200 000
			w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	-	20 000
			-	20 000	

		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20 000
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>150 000</u>	<u>190 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	152 000
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	150 000	152 000
			w tym: wydatki bieżące I) wydatki jednostek budżetowych	-	152 000
			a) 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;	-	38 000
				-	38 000
				-	38 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000	-
	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>5 000</u>	<u>-</u>
			w tym: wydatki bieżące	5 000	-
			I) wydatki jednostek budżetowych	5 000	-
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	-
801	Oświata i wychowanie			19 250	159 874
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>19 250</u>	<u>99 874</u>
			w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	-	60 000
			w tym: wydatki bieżące I) wydatki jednostek budżetowych	19 250	39 874
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 250	39 874
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	39 874
				19 250	-
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>-</u>	<u>60 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000
		1600		-	40 000
			w tym: wydatki bieżące I) wydatki jednostek budżetowych	-	20 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20 000
				-	20 000
851	Ochrona zdrowia			14 000	181 270,98
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>-</u>	<u>181 270,98</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	181 270,98
			I) wydatki jednostek budżetowych	-	181 270,98
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 000,00

	1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	173 270,98
	85195	Pozostała działalność	14 000	-
		w tym: wydatki bieżące	14 000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000	-
	1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	-
855	Rodzina		-	60 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	35 000
		w tym: wydatki bieżące	-	35 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	35 000
	1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	35 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	25 000
		w tym: wydatki bieżące	-	25 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	25 000
	1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000	30 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	30 000
		w tym: wydatki bieżące	-	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	30 000
	1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000	-
		w tym: wydatki bieżące	15 000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000	-
	1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	-
RAZEM			203 250	935 144,98

Plan wydatków po zmianach wynosi **89 522 424,75** złote.

§ 2. Zmienić brzmienie § 13 uchwały nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2023 na następujące:

„1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2023 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 2023 zadań ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 15.”.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 14 do uchwały nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 15 do uchwały nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 do uchwały nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **14 632 325,14 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 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **6 213 130,00 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 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 z Rządowego Programu „Rosnąca odporność” w kwocie **1 000 000,00 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 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 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Rozwój Cyfrowy Gminy Istebna, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie **362 723,00 zł**,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5 753 815,10 zł**,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie **1 121 386,06 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 - środki niewykorzystane z lat ubiegłych, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **181 270,98 zł**,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Legierski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/442/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2023

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Kwota zł
010	1.1. Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	2 200 000
	1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	7 678 000
	1.3. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody – w tym dotacje dla grup mieszkańców	12 000
	1.4. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	200 000
	1.5. Budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka	100 000
	1.6. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	147 266,89
	1.7. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	20 500
		10 357 766,89
400	2.1. Zakup reduktora ciśnienia dla SUW Krężelka	15 000
	2.2. Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce-Kopanice	30 000
	2.3. Montaż układu telemetrycznego dla studni wodomierzowej	20 000
	2.4. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	110 000
	2.5. Wymiana sieci wodociągowej	56 000
	2.6. Montaż studni wodomierzowych w Istebnej i Koniakowie	64 765
		295 765
600	3.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	94 636,20 94 636,20
	3.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	82 410 82 410
	3.3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa	94 636,20
	3.4. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna	82 410
	3.5. Wykup działek pod drogi	50 000
	3.6. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	4 950 000
	3.7. Przebudowa i remont dróg gminnych	100 000
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej	50 000
	3.9. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	20 000

	3.10. Budowa wiaty przystankowej Jasnowice – Zagroń w Istebnej	100 000
	3.11. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka – etap II budowa mostu na Zapasieki	30 000
		5 654 092,40
630	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	165 000
		165 000
700	5.1. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	7 213 130
	5.2. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat	150 000
	5.3. Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej	94 215
	5.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641	30 000
		7 487 345
710	6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	40 000
	6.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	40 000
	6.3. Sporządzenie zmiany studium oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującej obszar Karczmy Kubalonka oraz obszar Tartaku Szymcze w Istebnej	20 000
	6.4. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna	90 000
	6.5. Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Istebna	15 000
		205 000
750	7.1. Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	562 723
	7.2. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych	152 000
		714 723
801	8.1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	1 191 794
	8.2. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z niezbędnymi akcesoriami instalacyjnymi dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej	20 000
	8.3. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z niezbędnymi akcesoriami instalacyjnymi dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce	20 000
	8.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448	60 000
		1 291 794
900	9.1. Zakup wraz z montażem dmuchawy dla oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	15 000
	9.2. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	140 305
	9.3. Wymiana sieci kanalizacyjnej	12 000
	9.4. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Istebna – zakup turbiny wiatrowej	6 000
		173 305
921	10.1. Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami	15 000
		15 000
926	11.1. Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej w tym: - w ramach Funduszu Soleckiego dla wsi Istebna - w ramach „Inicjatywy Soleckiej 2023” – sołectwo Istebna	59 000
		30 000
		29 000

11.2. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks.Jana Twardowskiego w Jaworzynce w tym: - w ramach Funduszu Soleckiego dla wsi Jaworzynka - w ramach „Inicjatywy Soleckiej 2023” – sołectwo Jaworzynka	63 836,69 32 836,69 31 000
11.3. Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę trybun 3-rzędowych, wiat zlokalizowanych przy boisku na Zaolziu na działce 6787 w Istebnej wraz z OZE	170 000
11.4. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	20 000
11.5. Doposażenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie - w ramach „Inicjatywy Soleckiej 2023” – sołectwo Koniaków - w ramach funduszu soleckiego wsi Koniaków	36 636,69 20 500 16 136,69
	349 473,38
RAZEM	26 709 264,67

	innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tego: § 950 „ <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i> ”	6 581 551,54
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę z tego: § 951 „ <i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i> ”	0,00 0,00
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tego: § 957 „ <i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i> ”	2 344 467,62 2 344 467,62
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	16 683 143,14
9.	Dochody budżetu	74 890 099,61
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	91 573 242,75
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
11.	Spłata kredytów z tego: § 992 „ <i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> ”	1 601 800,00 1 601 800,00
12.	Spłata pożyczek z tego: § 992 „ <i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> ” § 963 „ <i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i> ”	449 018 449 018 -
13.	Udzielone pożyczki z tego: § 991 „ <i>Udzielone pożyczki i kredyty</i> ”	0,00 0,00
14.	Wykup papierów wartościowych	-
15.	Razem rozchody(11+12+13+14)	2 050 818,00
16.	Wydatki budżetu	89 522 424,75
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	91 573 242,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/442/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2023 zadań z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 979 500
	<u>01043</u>	6370	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> - Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	<u>700 000</u> 700 000 700 000
	<u>01044</u>	6370	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> - Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	<u>6 279 500</u> 6 279 500 6 279 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			61 200
	<u>40001</u>	2180	<u>Dostarczanie ciepła</u> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>w tym:</i> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z realizacją zadania dotyczącego realizacji wypłat rekompensat przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców (podmiotów uprawnionych) 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 ze zm.)	<u>61 200</u> 61 200 61 200
600	Transport i łączność			4 465 000
	<u>60016</u>	6370	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> - Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	<u>4 465 000</u> 4 465 000 4 465 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			899 640

<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>899 640</u>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>w tym:</i>	899 640
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z realizacją zadania dotyczącego realizacji wypłat dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692 ze zm.)	807 840
		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)	40 800
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek elektryczny, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022, poz. 2127)	51 000
RAZEM			12 405 340

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				6 979 500
	<u>01043</u>	1600		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym:</i> - Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>700 000</u> 700 000 700 000 700 000 700 000
	<u>01044</u>	1600		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym:</i> - Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>6 279 500</u> 6 279 500 6 279 500 6 279 500 6 279 500

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			61 200
	<u>40001</u>		Dostarczanie ciepła	61 200
			w tym: wydatki bieżące	61 200
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 200
600	Transport i łączność			4 465 000
	<u>60016</u>		Drogi publiczne gminne	4 465 000
			w tym wydatki majątkowe	4 465 000
		1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 465 000
		w tym: - Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	4 465 000	
		ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 465 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 213 130
	<u>70005</u>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 213 130
			w tym wydatki majątkowe	7 213 130
		1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 213 130
		w tym: - Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	7 213 130	
		z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	6 213 130	
		środki z Rządowego Programu „Rosnąca odporność”	1 000 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			899 640
	<u>85395</u>		Pozostała działalność	899 640
			w tym: wydatki bieżące	899 640
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	17 640
	1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 840	
	1300	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 000	
RAZEM				19 618 470

Wsparcie finansowe z budżetu państwa ze środków wyodrębnionego 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.). Kwotę na zadanie pn. „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej” w wysokości 7 213 130,00 zł, ujęto 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 (6 213 130,00 zł) oraz środki Rządowego Programu „Rosnąca odporność” (1 000 000,00 zł).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/442/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 marca 2023 r.

Planowane dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na 2023 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			1 074,65
	<u>75095</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>1 074,65</u> 1 074,65
758	Różne rozliczenia			88 461
	<u>75814</u>	2100	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>88 461</u> 88 461
852	Pomoc społeczna			38 460
	<u>85295</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>38 460</u> 38 460
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 800
	<u>85395</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>2 800</u> 2 800
855	Rodzina			14 000
	<u>85595</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>14 000</u> 14 000
RAZEM				144 795,65

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				1 074,65
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>1 074,65</u> 1 074,65
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 074,65</i>
		1100		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>275,90</i>
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>798,75</i>
801	Oświata i wychowanie				88 461
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>88 461</u> 88 461
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>88 461</i>
				<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>88 461</i>

852	Pomoc społeczna			38 460
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 460</u>
			w tym: wydatki bieżące	38 460
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	120
	1400		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120
	1300		2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 340
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 800
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 800</u>
			w tym: wydatki bieżące	2 800
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 800
	1100		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 800
855	Rodzina			14 000
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	14 000
			1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 000
RAZEM				144 795,65

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/442/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

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			462 000
	<u>75618</u>	0480	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>362 000</u> 362 000
	<u>75619</u>	0270	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u> Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<u>100 000</u> 100 000
RAZEM				462 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
851	Ochrona zdrowia				643 270,98
	<u>85153</u>	1100	od 4210 do 4300	<u>Zwalczanie narkomanii</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2023	<u>10 000</u> 10 000 <i>10 000</i> <i>10 000</i>
	<u>85154</u>	1400 1100 1200	od 2360 do 4610	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</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) dotacje na zadania bieżące</i> Stwarzanie warunków, w tym udzielanie na ten cel dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których	<u>623 807,98</u> 623 807,98 <i>563 807,98</i> <i>163 000</i> <i>400 807,98</i> <i>60 000</i>

	<u>85158</u>	1200	2710	zaspokajanie motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu, zgodnie z zapisami GPPiRPA na rok 2023	
				<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>9 463</u>
				w tym: wydatki bieżące	9 463
				1) dotacje na zadania bieżące	9 463
RAZEM					643 270,98