



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 czerwca 2023 r.

Poz. 4838

UCHWAŁA NR LXXI/453/2023 RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 30 maja 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	Zmniejs. zł	Zwiększ. zł
801	Oświata i wychowanie	-	18 573
	w tym: dochody bieżące:	-	18 573
	Wpływy z różnych dochodów	-	3 573
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	15 464
	w tym: dochody bieżące:	-	15 464
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	15 464
RAZEM		-	34 037

Plan dochodów po zmianach wynosi 76 036 000,27 złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejs. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i leśnictwo			-	100 000
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	100 000
		1600	w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	-	100 000
				-	100 000

630	Turystyka			15 500	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 500	-
			w tym: wydatki bieżące	15 500	-
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500 15 500	- -
700	Gospodarka mieszkaniowa			-	550 492,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	550 492,66
			w tym: wydatki majątkowe	-	550 492,66
		1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	- - -	550 492,66 550 492,66
710	Działalność usługowa			10 000	25 500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000
			w tym: wydatki majątkowe	10 000	10 000
		1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna - Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Istebna	10 000 10 000	10 000 -
				-	10 000
	71095		Pozostała działalność	-	15 500
		1100	w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - -	15 500 15 500 15 500
750	Administracja publiczna			-	134 200
	75023		Urzędy gmin	-	54 200
			w tym: wydatki bieżące	-	54 200
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	54 200 54 200
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	40 000
			w tym: wydatki bieżące	-	40 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	40 000 40 000
755	75095		Pozostała działalność	-	40 000
			w tym: wydatki bieżące	-	40 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	40 000 40 000
	Wymiar sprawiedliwości			-	1 800
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	1 800
			w tym: wydatki bieżące	-	1 800
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	1 800 1 800
801	Oświata i wychowanie			-	27 531
	80101		Szkoły podstawowe	-	11 373
			w tym: wydatki bieżące	-	11 373
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	11 373 11 373
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	1 158
			w tym: wydatki bieżące	-	1 158
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	1 158 1 158
	80195		Pozostała działalność	-	15 000
			w tym: wydatki bieżące	-	15 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	15 000 15 000
				-	15 000

852	Pomoc społeczna			-	117 350
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	-	<u>117 350</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	117 350
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	117 350
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	117 350
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-	127 000
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>127 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	127 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	127 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	127 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	48 464
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	-	<u>33 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	33 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	33 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	33 000
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	-	<u>15 464</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	15 464
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	15 464
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 464
RAZEM				25 500	1 132 337,66

Plan wydatków po zmianach wynosi **91 727 126,07 złotych**.

§ 2. Zmienić brzmienie § 6. 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących określa załącznik nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z przejęciem do realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej określa załącznik nr 7.”.

§ 3. 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.”.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 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.

§ 8. Załącznik nr 6 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.

§ 9. Załącznik nr 7 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 10 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **15 691 125,80 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 **6 763 622,66 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**,
- 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**,
- 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 **5 762 123,10 zł**,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie **1 621 386,06 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 15. 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 LXXI/453/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 30 maja 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	2 300 000
	1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kałuży 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
		10 457 766,89
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 Czadeczek 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	7 763 622,66

	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
		8 037 837,66
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	80 000
	6.5. Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Istebna	25 000
		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
	8.5. Program "Ekopracownia pod chmurką" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej "W cieniu świerka istebniańskiego" dot.wykonania i montażu wiaty edukacyjnej.	40 000
		1 331 794
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 Sołeckiego dla wsi Istebna - w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 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 Sołeckiego dla wsi Jaworzynka - w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 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 wyгородzenia 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 Sołeckiej 2023” - sołectwo Koniaków - w ramach funduszu sołeckiego wsi Koniaków	36 636,69 20 500 16 136,69
		349 473,38

RAZEM	27 399 757,33
--------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/453/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 30 maja 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00
	z tego:	
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00
3.	Z pożyczek	0,00
	z tego:	
	§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	0,00
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	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	8 307 616,64
	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	7 944 893,64
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 763 622,66
	- środki z Rządowego Programu "Rosnąca odporność"	1 000 000
	- niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	181 270,98
	§ 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"	362 723
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Rozwój Cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	362 723
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	6 681 551,54
	z tego:	
	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	6 681 551,54
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	0,00

	<i>z tego:</i>	
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	0,00
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	2 752 775,62
	<i>z tego:</i>	
	§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	2 752 775,62
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	17 741 943,80
9.	Dochody budżetu	76 036 000,27
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	93 777 944,07
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
11.	Spłata kredytów	1 601 800,00
	<i>z tego:</i>	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 601 800,00
12.	Spłata pożyczek	449 018
	<i>z tego:</i>	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	449 018
	§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	-
13.	Udzielone pożyczki	0,00
	<i>z tego:</i>	
	§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	0,00
14.	Wykup papierów wartościowych	-
15.	Razem rozchody(11+12+13+14)	2 050 818,00
16.	Wydatki budżetu	91 727 126,07
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	93 777 944,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/453/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 30 maja 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			1 509,40
	<u>75095</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 509,40</u>
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 509,40
758	Różne rozliczenia			148 673
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>148 673</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 673
852	Pomoc społeczna			63 740
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 740</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 740
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 600
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 600</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600
855	Rodzina			29 000
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 000</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 000
RAZEM				248 522,40

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				1 509,40
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 509,40</u>
				w tym: wydatki bieżące	1 509,40
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	1 509,40
		1100		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449,20
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060,20
801	Oświata i wychowanie				148 673
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>148 673</u>
				w tym: wydatki bieżące	148 673
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	148 673
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 673
852	Pomoc społeczna				63 740
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 740</u>
				w tym: wydatki bieżące	63 740
				1) wydatki jednostek budżetowych	280

		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 460
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 600
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 600</u>
			w tym: wydatki bieżące	5 600
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 600
	1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600
855	Rodzina			29 000
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	29 000
	1300		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000
RAZEM				248 522,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/453/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 30 maja 2023 r.

Planowane dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2023 r.**I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 384,91
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 384,91</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 384,91
750	Administracja publiczna			130 495
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>130 495</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 495
			<i>w tym nadzorowane przez:</i>	
			§ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	113 054
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 300
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300
752	Obrona narodowa			300
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
855	Rodzina			6 354 429,76
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 281 672,76</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 276 971,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 701,76
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	3 523
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 523
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	69 234
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 234
RAZEM				6 493 909,67

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010				Rolnictwo i leśnictwo	6 384,91
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 384,91</u>
				w tym: wydatki bieżące	6 384,91
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 384,91
		1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 384,91
750				Administracja publiczna	130 495
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>130 495</u>
				w tym: wydatki bieżące	130 495
				1) wydatki jednostek budżetowych	130 495
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 445
				- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	106 354
				- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 880
				- Wydział Infrastruktury	14 211
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050
				- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	6 700
				- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	350
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>
				w tym: wydatki bieżące:	2 300
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 300
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300
752				Obrona narodowa	300
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>
				w tym: wydatki bieżące	300
				1) wydatki jednostek budżetowych	300
		1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300

				- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300
855	Rodzina				6 354 429,76
	85502			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 281 672,76</u>
				w tym: wydatki bieżące	6 281 672,76
				1) wydatki jednostek budżetowych	568 445,94
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 913,94
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 532
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 713 226,82
	85503			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>3 523</u>
				w tym: wydatki bieżące	3 523
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 523
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523
	85513			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>69 234</u>
				w tym: wydatki bieżące	69 234
				1) wydatki jednostek budżetowych	69 234
		1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 234
	RAZEM				6 493 909,67

III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINOM, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			40
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>40</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	40
855	Rodzina			100 110
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>100 000</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100 000
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>110</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	110
RAZEM				100 150

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/453/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 30 maja 2023 r.

Planowane dochody i wydatki realizowanych przez Gminę własnych zadań bieżących na 2023 r.**I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
801	Oświata i wychowanie			654 191
	<u>80103</u>	2030	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>133 410</u> 133 410
	<u>80104</u>	2030	<u>Przedszkola</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>499 886</u> 499 866
	<u>80149</u>	2030	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>20 895</u> 20 895
852	Pomoc społeczna			536 584
	<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> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>20 679</u> 20 679
	<u>85214</u>	2030	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>22 490</u> 22 490
	<u>85216</u>	2030	<u>Zasiłki stałe</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>251 792</u> 251 792
	<u>85219</u>	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>127 021</u> 127 021
	<u>85230</u>	2030	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>114 602</u> 114 602
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			40 000
	<u>85415</u>	2030	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>40 000</u> 40 000
RAZEM				1 230 775

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
801	Oświata i wychowanie				654 191
	80103	1400		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 410
				w tym: wydatki bieżące	133 410
				1) wydatki jednostek budżetowych	133 410
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 410
	80104	1400 1200		Przedszkola	499 886
				w tym: wydatki bieżące	499 886
				1) wydatki jednostek budżetowych	189 668
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 668
	80149	1200		2) dotacje na zadania bieżące	310 218
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 895	
			w tym: wydatki bieżące	20 895	
			1) dotacje na zadania bieżące	20 895	
852	Pomoc społeczna				536 584
	85213	1100		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 679
				w tym: wydatki bieżące	20 679
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 679
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 679
	85214	1300		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 490
				w tym: wydatki bieżące	22 490
	85216	1300		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 490
				Zasiłki stałe	251 792
	85219	1400		w tym: wydatki bieżące	251 792
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 792
	85230	1300		Ośrodki pomocy społecznej	127 021
				w tym: wydatki bieżące	127 021
			1) wydatki jednostek budżetowych	127 021	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 021	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				40 000
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000
		1300		w tym: wydatki bieżące	40 000
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
RAZEM					1 230 775

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/453/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 30 maja 2023 r.

Planowane dochody i wydatki zadań przejętych przez Gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2023 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność			177 046,20
	<u>60013</u>	6630	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> Dotacja celowa z Województwa Śląskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień	<u>177 046,20</u> 177 046,20
801	Oświata i wychowanie			145 000
	<u>80104</u>	2310	<u>Przedszkola</u> Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>70 000</u> 70 000
	<u>80195</u>	2020	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>75 000</u> 75 000
RAZEM				322 046,20

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność				177 046,20
	<u>60013</u>	1600		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>177 046,20</u> 177 046,20 177 046,20
801	Oświata i wychowanie				145 000
	<u>80104</u>	1200		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>70 000</u> 70 000 70 000
	<u>80195</u>	1100		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>75 000</u> 75 000 75 000 75 000
RAZEM					322 046,20

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/453/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 30 maja 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2023 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	1 500 000
OGÓŁEM		1 500 000

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	80 000,00
		<u>60013</u>	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	82 410,00
		<u>60013</u>	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	94 636,20
2	851	<u>85158</u>	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	9 463,00
3	852	<u>85205</u>	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	17 980,00
OGÓŁEM				284 489,20

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	518 059
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	526 095
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	529 310
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	991 705
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	1 466 902
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	70 000
OGÓŁEM		4 102 071

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	45 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000
3	853	<u>85395</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000
4	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	100 000
5	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000
OGÓŁEM				385 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXI/453/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 30 maja 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 w tym: - 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 w tym: - 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>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>61 200</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: 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.)	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 w tym: - Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	<u>4 465 000</u> 4 465 000 4 465 000
801	Oświata i wychowanie			0
	<u>80101</u>	6370	<u>Szkoły podstawowe</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	<u>0</u> 0 0

			- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	0
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 leśnictwo				6 979 500
	<u>01043</u>			<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>700 000</u>
				w tym wydatki majątkowe	700 000
				z tego:	
		1600		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
				<i>w tym:</i>	
				- Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	700 000
				ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	700 000
	<u>01044</u>			<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>6 279 500</u>
				w tym wydatki majątkowe	6 279 500
				z tego:	
		1600		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 279 500
				<i>w tym:</i>	
				- Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	6 279 500
				ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 279 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				61 200

	<u>40001</u>			<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>61 200</u>
				w tym: wydatki bieżące	61 200
				1) wydatki jednostek budżetowych	61 200
		1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 200
600				Transport i łączność	4 465 000
	<u>60016</u>			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 465 000</u>
				w tym wydatki majątkowe	4 465 000
				z tego:	
		1600		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	7 763 622,66
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>7 763 622,66</u>
				w tym wydatki majątkowe	7 763 622,66
				z tego:	
		1600		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 763 622,66
				w tym:	
				- Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	7 763 622,66
				z tego:	
				środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	6 763 622,66
				środki z Rządowego Programu "Rosnąca odporność"	1 000 000
801				Oświata i wychowanie	0
	<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0</u>
				w tym wydatki majątkowe	0
				z tego:	
		1600		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
				w tym:	
				- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	0
				ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 640
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>899 640</u>
				w tym: wydatki bieżące	899 640
				1) wydatki jednostek budżetowych	17 640
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 840
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		1300			882 000
RAZEM					20 168 962,66

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 7 763 622,66 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 (6 763 622,66 zł) oraz środki Rządowego Programu "Rosnąca odporność" (1 000 000,00 zł).

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXI/453/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 30 maja 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>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>462 000</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000
RAZEM				462 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
851	Ochrona zdrowia				643 270,98
	<u>85153</u>			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	10 000
		1100	4210	1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			do	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
			4300		
				Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2023	
	<u>85154</u>			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>623 807,98</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	623 807,98
		1400	2360	1) wydatki jednostek budżetowych	583 807,98
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000
		1100	do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 807,98
		1200	4610	2) dotacje na zadania bieżące	40 000
				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 2023	
	<u>85158</u>			<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>9 463</u>

		1200	2710	w tym: wydatki bieżące <i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	9 463 9 463
RAZEM					643 270,98