



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 7944

UCHWAŁA NR LXXIX/497/2023 RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 26 października 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 2023, poz. 1270, ze zm.)

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

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

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	3 532
	<u>w tym: dochody bieżące</u>	-	<u>3 532</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		2 800
	Wpływy z różnych dochodów	-	732
600	Transport i łączność	-	195
	<u>w tym: dochody bieżące</u>	-	<u>195</u>
	Wpływy z różnych dochodów	-	195
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	104
	<u>w tym: dochody bieżące</u>	-	<u>104</u>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	88

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16
710	Działalność usługowa	-	300
	w tym: dochody bieżące	-	300
	Wpływy z usług	-	300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	-	166 178
	w tym: dochody bieżące	-	166 178
	Wpływy z podatku rolnego	-	178
	Wpływy z podatku leśnego	-	61 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	102 000
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3 000
758	Różne rozliczenia	-	50 000
	w tym: dochody bieżące	-	50 000
	Wpływy z różnych dochodów	-	50 000
801	Oświata i wychowanie	15 000	26 900
	w tym: dochody bieżące	15 000	26 900
	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	-	20 000
	Wpływy z usług	15 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	6 900
852	Pomoc społeczna	-	100
	w tym: dochody bieżące	-	100
	Wpływy z różnych dochodów	-	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 500	-
	w tym: dochody bieżące	127 500	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	127 500	-
	w tym:		
	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.)	88 740	-
	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)	11 730	-
	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	27 030	-

	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)		
RAZEM		142 500	247 309

Plan dochodów po zmianach wynosi **80 182 374,02** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejs. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i leśnictwo			12 000	-
	<u>01043</u>	1600	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne – w tym dotacje dla grupy mieszkańców na budowę lokalnych ujęć wody</i>	<u>12 000</u> 12 000 12 000 12 000	- - - -
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			61 000	-
	<u>40002</u>	1600 1100	<u>Dostarczanie wody</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>61 000</u> 51 000 51 000 10 000 10 000 10 000	- - - - - -
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 000	14 000
	<u>70005</u>	1100	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>4 000</u> 4 000 4 000 4 000	- - - -
	<u>70007</u>	1100	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	- - - -	<u>14 000</u> 14 000 14 000 14 000
710	Działalność usługowa			2 500	-
	<u>71035</u>	1100	<u>Cmentarze</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>2 500</u> 2 500 2 500 2 500	- - - -

750	Administracja publiczna				26 000
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>			<u>26 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	-		26 000
		1) wydatki jednostek budżetowych			26 000
	1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		26 000
801	Oświata i wychowanie			57 000	299 533
<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>			<u>211 680</u>
		w tym: wydatki majątkowe	-		200 000
		z tego:			
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		200 000
		w tym: wydatki bieżące			11 680
		1) wydatki jednostek budżetowych			11 680
	1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 680
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	57 000		<u>29 600</u>
		w tym: wydatki bieżące	57 000		29 600
		1) wydatki jednostek budżetowych	-		29 600
	1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		20 600
	1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		9 000
	1200	2) dotacje na zadania bieżące	57 000		-
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	-		<u>6 253</u>
		w tym: wydatki bieżące	-		6 253
		1) wydatki jednostek budżetowych	-		6 253
	1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		6 253
<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	-		<u>52 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	-		52 000
	1200	2) dotacje na zadania bieżące	-		52 000
851	Ochrona zdrowia			4 000	102 000
<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-		<u>102 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	-		102 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	-		102 000
	1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		102 000
<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	4 000		-
		w tym: wydatki bieżące	4 000		-
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000		-
	1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000		-

852	Pomoc społeczna			-	52 000
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	<u>52 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	52 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	-	52 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	52 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			130 692	-
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>130 692</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	130 692	-
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	8 692	-
		1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922	-
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 770	-
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			-	5 000
	<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	-	<u>5 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	5 000
		1200	1) dotacje na zadania bieżące	-	5 000
855	Rodzina			20 000	-
	<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>20 000</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	20 000	-
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	20 000	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			7 500	-
	<u>92595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 500</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	7 500	-
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	7 500	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	-
RAZEM				298 692	498 533

Plan wydatków po zmianach wynosi **98 183 823,98 złotych**.

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§ 10. 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.

§ 11. Załącznik nr 12 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 11 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **18 001 449,96 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**,
- 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **246 565,31 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 **3 685 144,91 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 LXXIX/497/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 26 października 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 Kadłuby i Matyska w Koniakowie	7 678 000
	1.3. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - <i>w tym dotacje dla grup mieszkańców</i>	0
	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
	1.8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	50 000
	1.9. Wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	155 000
		10 650 766,89
400	2.1. Zakup reduktora ciśnienia dla SUW Krężelka	13 500
	2.2. Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce - Kopanice	1 000
	2.3. Montaż układu telemetrycznego dla studni wodomierzowej	10 800
	2.4. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	84 700
	2.5. Wymiana sieci wodociągowej	88 000
	2.6. Montaż studni wodomierzowych w Istebnej i Koniakowie	78 765
		276 765
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 <i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	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 <i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	82 410 82 410
	3.3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na	94 636,20

	odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	
	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	18 000
	3.6. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	5 402 000
	3.7. Przebudowa i remont dróg gminnych	2 560 000
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej	10 000
	3.9. Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków	20 000
	3.10. Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków	20 000
	3.11. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	18 000
	3.12. Budowa wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebnej	2 000
	3.13. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka - etap II budowa mostu na Zapasieki	0
	3.14. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:	30 000
	a) drogi	10 000
	b) mosty	20 000
	3.15. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Groń” we wsi Jaworzynka	441 000
	w tym:	172 000
	- z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	
	3.16. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Maciejka” we wsi Jaworzynka	280 000
	w tym:	132 000
	- z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	
	3.17. Zakup działki nr 4097/1 we wsi Jaworzynka z przeznaczeniem na budowę parkingu	0
		9 155 092,40
630	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	165 000
	4.2. Nabycie działki nr 3223/4 w Istebnej dla projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej	32 000
	4.3. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej	20 000
		217 000
700	5.1. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	8 323 622,66
	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
	5.5. Budowa ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Jaworzynce	14 000

		8 611 837,66
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	252 000
	7.3. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowa kserokopiarka)	15 000
	7.4. Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej	20 000
		849 723
754	8.1. Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Centrum	500 000
	8.2. Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Gminie Istebna	12 000
	<i>z tego: z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości</i>	<i>11 880</i>
		512 000
801	9.1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	1 591 794
	9.2. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z niezbędnymi akcesoriami instalacyjnymi dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej	20 000
	9.3. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z niezbędnymi akcesoriami instalacyjnymi dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce	20 000
	9.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448	60 000
	9.5. Program "Ekopracownia pod chmurką" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej "W cieniu świerka istebniańskiego" dot.wykonania i montażu wiaty edukacyjnej.	40 000
		1 731 794
900	10.1. Zakup wraz z montażem dmuchawy dla oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	15 000
	10.2. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	140 305
	10.3. Wymiana sieci kanalizacyjnej	12 000
	10.4. Wykonanie utwardzenia podjazdu do kraty kosztowej na oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	30 000
	10.5. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Istebna - zakup turbiny wiatrowej	6 000
	10.6. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Istebna - wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na oświetlenie w technologii LED Kubalonka - Dzielec	200 000
		403 305
921	11.1. Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami	15 000

	11.2. Remont konserwatorski pomnika im. Pawła Stalmacha w Istebnej	90 000
		105 000
926	12.1. 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	30 000 30 000 0
	12.2. 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 - środki własne	72 836,69 32 836,69 0 40 000
	12.3. 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
	12.4. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	20 000
	12.5. Doposażenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie - w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2023” - sołectwo Koniaków - w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Koniaków	19 171,97 0 19 171,97
		312 008,66
RAZEM		33 030 292,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/497/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 26 października 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 z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00
3.	Z pożyczek z tego: § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00 0,00
4.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tego: § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki z Rządowego Programu "Rosnąca odporność" - niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Rozwój Cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	8 554 181,95 8 191 458,95 6 763 622,66 1 000 000 181 270,98 246 565,31 362 723 362 723
5.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na	6 836 551,54

	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 <i>z tego:</i> § 950 „<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>”	6 836 551,54
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę <i>z tego:</i> § 951 „<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>”	0,00
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych <i>z tego:</i> § 957 „<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>”	4 661 534,47
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	20 052 267,96
9.	Dochody budżetu	80 182 374,02
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	100 234 641,98
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
11.	Spłata kredytów <i>z tego:</i> § 992 „<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>”	1 601 800,00
12.	Spłata pożyczek <i>z tego:</i> § 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
13.	Udzielone pożyczki <i>z tego:</i> § 991 „<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>”	0,00
14.	Wykup papierów wartościowych	-
15.	Razem rozchody(11+12+13+14)	2 050 818,00
16.	Wydatki budżetu	98 183 823,98
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	100 234 641,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/497/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 26 października 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			3 513,48
	<u>75095</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>3 513,48</u> 3 513,48
758	Różne rozliczenia			284 633
	<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>284 633</u> 284 633
801	Oświata i wychowanie			2 116,80
	<u>80153</u>	2100	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>2 116,80</u> 2 116,80
852	Pomoc społeczna			94 196
	<u>85295</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>94 196</u> 94 196
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 600
	<u>85395</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>12 600</u> 12 600
855	Rodzina			43 000
	<u>85595</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>43 000</u> 43 000
RAZEM				440 059,28

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				3 513,48
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 513,48</u>
				w tym: wydatki bieżące	3 513,48
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	3 513,48
		1100		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033,98
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 479,50
801	Oświata i wychowanie				286 749,80
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>2 116,80</u>
				w tym: wydatki bieżące	2 116,80
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	2 116,80
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116,80
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>284 633,00</u>
				w tym: wydatki bieżące	284 633,00
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	284 633,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 189,00
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 444,00
852	Pomoc społeczna				94 196
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>94 196</u>
				w tym: wydatki bieżące	94 196
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	400
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 796
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				12 600
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 600</u>
				w tym: wydatki bieżące	12 600
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	12 600
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600
855	Rodzina				43 000
	<u>85595</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>43 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	43 000
		1300		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000
RAZEM					440 059,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/497/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 26 października 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			15 746,89
	01095	2010	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 746,89 15 746,89
750	Administracja publiczna			132 278,95
	75011	2010	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>w tym nadzorowane przez:</i> <i>§ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i> <i>§ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>§ Wydział Infrastruktury</i>	132 278,95 132 278,95 114 837,95 3 230,00 14 211,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			68 480
	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300 2 300
	75108	2010	<u>Wybory do do Sejmu i Senatu</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 888 58 888
	75109	2010	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 974 6 974

	<u>75110</u>	2010	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>318</u> 318
752	Obrona narodowa			300
	<u>75212</u>	2010	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>w tym nadzorowane przez:</i> <i>§Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<u>300</u> 300 300
801	Oświata i wychowanie			169 348,03
	<u>80153</u>	2010	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>169 348,03</u> 169 348,03
855	Rodzina			6 937 009,82
	<u>85502</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>6 818 535,82</u> 6 806 971,00
		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	11 564,82
	<u>85503</u>	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>6 240</u> 6 240
	<u>85513</u>	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>112 234</u> 112 234

			ustawami	
RAZEM				7 323 163,69

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				15 746,89
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 746,89</u>
				w tym: wydatki bieżące	15 746,89
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	15 746,89
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 746,89
750	Administracja publiczna				132 278,95
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>132 278,95</u>
				w tym: wydatki bieżące	132 278,95
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	132 278,95
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 228,95
				- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	108 137,95
				- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 880,00
				- Wydział Infrastruktury	14 211,00
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050,00
				- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	6 700,00
				- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	350,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				68 480
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>
				w tym: wydatki bieżące:	2 300
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	2 300
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300
	<u>75108</u>			<u>Wybory do do Sejmu i Senatu</u>	<u>58 888</u>
				w tym: wydatki bieżące	58 888
				1) wydatki jednostek budżetowych	21 088
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 041
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 047
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800
	<u>75109</u>			<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>6 974</u>
				w tym: wydatki bieżące	6 974
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 319
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000

		1100 1300		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319 3 655
	75110			<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u> w tym: wydatki bieżące	318 318
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 318
752	Obrona narodowa				300
	75212			<u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące	300 300
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300 300 300
801	Oświata i wychowanie				169 348,03
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> w tym: wydatki bieżące	169 348,03 169 348,03
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 348,03 169 348,03
855	Rodzina				6 937 009,82
	85502			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące	6 818 535,82 6 818 535,82
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 309,00 657 293,67
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 015,33
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 118 226,82
	85503			<u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: wydatki bieżące	6 240 6 240
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 240 6 240
	85513			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> w tym: wydatki bieżące	112 234 112 234
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 234 112 234
	RAZEM				7 323 163,69

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIX/497/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 26 października 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
758	Różne rozliczenia			27 608,15
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>27 608,15</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 991,19
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 616,96
801	Oświata i wychowanie			734 191
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>133 410</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 410
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>499 886</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	499 866
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>80 000</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000
	<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>20 895</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 895
852	Pomoc społeczna			530 957
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>18 179</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 179
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>17 490</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 490
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>216 792</u>

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 792
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>127 021</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 021
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>4 812</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 812
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>146 663</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 663
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			82 460
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>82 460</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 460
RAZEM				1 375 216,15

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
801	Oświata i wychowanie				734 191
	<u>80103</u>			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>133 410</u>
				w tym: wydatki bieżące	133 410
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>133 410</i>
		1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>133 410</i>
	<u>80104</u>			<u>Przedszkola</u>	<u>499 886</u>
				w tym: wydatki bieżące	499 886
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>189 668</i>
		1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>189 668</i>
		1200		2) dotacje na zadania bieżące	310 218
	<u>80148</u>			<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>80 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	80 000
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80 000</i>
		1100		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80 000</i>
	<u>80149</u>			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,</u>	<u>20 895</u>
				<u>odziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	
				w tym: wydatki bieżące	20 895
		1200		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 895</i>
852	Pomoc społeczna				530 957
	<u>85213</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u>	<u>18 179</u>

				<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: wydatki bieżące	18 179
		1100		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	18 179
				<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 179
	<u>85214</u>			<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące	17 490
		1300		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 490
	<u>85216</u>			<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące	216 792
		1300		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	216 792
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące	127 021
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	127 021
				<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	127 021
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: wydatki bieżące	4 812
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 812
				<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 812
	<u>85230</u>			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: wydatki bieżące	146 663
		1300		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	146 663
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				82 460
	<u>85415</u>			<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> w tym: wydatki bieżące	82 460
		1300		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	82 460
RAZEM					1 347 608

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIX/497/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 26 października 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
010	Rolnictwo i łowiectwo			304 000
	<u>01042</u>	6630	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u> Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>304 000</u> 304 000
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				626 046,20

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność				481 046,20
	<u>60013</u>			<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>177 046,20</u> 177 046,20
		1600		<i>z tego:</i> - <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>177 046,20</i>
	<u>60017</u>			<u>Drogi wewnętrzne</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>304 000</u> 304 000
		1600		<i>z tego:</i> - <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>304 000</i>

801	Oświata i wychowanie				145 000
	<u>80104</u>			<u>Przedszkola</u>	<u>70 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	70 000
		1200		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	70 000
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>75 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	75 000
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	75 000
		1100		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 000
	RAZEM				626 046,20

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIX/497/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 26 października 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	Dział / rozdział	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej / gminna samorządowa jednostka organizacyjna	<u>921 / 92109</u>	1 620 000
OGÓŁEM		1 620 000

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	Dział / rozdział	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	538 059
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	526 095
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	472 310
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u> <u>801 / 80149</u>	971 705 9 374
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80149</u> <u>854 / 85404</u>	1 108 842 405 686
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie / niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	<u>801 / 80104</u>	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	88 213
			Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Centrum	500 000
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	928 213
---------------	----------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIX/497/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 26 października 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> <i>- Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna</i>	<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> <i>- Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie</i>	<u>6 279 500</u> 6 279 500 6 279 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0
	<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>0</u> 0 0
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>	<u>4 465 000</u> 4 465 000

			- Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	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: - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	0 0 0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			772 140
	<u>85395</u>	2180	<u>Pozostała działalność</u> 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 dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692 ze zm.) 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) 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)	772 140 772 140 719 100 29 070 23 970
RAZEM				12 216 640

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				6 979 500
	<u>01043</u>			<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>700 000</u>
				w tym wydatki majątkowe	700 000
		1600		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000

				w tym: - Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	700 000 700 000
	01044	1600		Infrastruktura sanitacyjna wsi w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 279 500 6 279 500 6 279 500 6 279 500 6 279 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0
	40001	1100		Dostarczanie ciepła w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0 0 0 0
600	Transport i łączność				4 465 000
	60016	1600		Drogi publiczne gminne w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 465 000 4 465 000 4 465 000 4 465 000 4 465 000
700	Gospodarka mieszkaniowa				7 763 622,66
	70005	1600		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów środki z Rządowego Programu "Rosnąca odporność"	7 763 622,66 7 763 622,66 7 763 622,66 7 763 622,66 6 763 622,66 1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie				0
	80101			Szkoły podstawowe	0

		1600	w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0 0 0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			775 201
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>775 201</u>
			w tym: wydatki bieżące	775 201
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	15 201
		1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 918
		1300	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 283
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000
RAZEM				19 983 323,66

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 LXXIX/497/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 26 października 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			586 000
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>586 000</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	469 000
	RAZEM			586 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
851	Ochrona zdrowia				767 270,98
	85153	1100	od 4210 do 4300	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	10 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	85154	1400 1100 1200	od 2360 do 4610	Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2023	
				<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>747 807,98</u>
				w tym: wydatki bieżące	747 807,98
				1) wydatki jednostek budżetowych	707 807,98
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 807,98
				2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00
				Stwarzanie warunków, w tym udzielanie na ten cel dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zgodnie z zapisami GPPiRPA	

				na rok 2023	
	<u>85158</u>			<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>9 463</u>
		1200	2710	w tym: wydatki bieżące	9 463
				<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 463</i>
RAZEM					767 270,98

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIX/497/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 26 października 2023 r.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2023

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 484 170
	<u>90002</u>	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 484 170 3 484 170
RAZEM				3 484 170

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 730 735,31
	<u>90002</u>		od	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 730 735,31
			4010	w tym: wydatki bieżące	3 730 735,31
		1400	do	1) wydatki jednostek budżetowych	3 730 735,31
		1100	4710	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 857,00
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 530 878,31
RAZEM					3 730 735,31

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXIX/497/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 26 października 2023 r.

Fundusz sołecki**Środki do dyspozycji sołectw na rok 2023****WYDATKI****1. Sołectwo ISTEbNA**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
926	Kultura fizyczna				57 836,69
	<u>92601</u>	1600	6050	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: • <i>Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej</i>	<u>30 000,00</u> 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
	<u>92605</u>	1100	4210	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • <i>Plenerowy turniej szachowy</i>	<u>2 836,69</u> 2 836,69 2 836,69 2 836,69 2 836,69
	<u>92695</u>	1100	od 4210 do 4300	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • <i>Spotkanie mieszkańców na temat bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej</i>	<u>25 000,00</u> 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
RAZEM					57 836,69

2. Sołectwo JAWORZYŃKA

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
926	Kultura fizyczna				57 836,69
	<u>92601</u>	1600	6050	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>32 836,69</u> 32 836,69 32 836,69

	92695	1100	od 4210 do 4300	w tym: • <i>Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce</i> Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • <i>Spotkanie integracyjne mieszkańców oraz turniej piłki nożnej o puchar sołtysa i rady sołeckiej</i>	32 836,69 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
RAZEM					57 836,69

3. Sołectwo KONIAKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				3 000,00
	01095	1100	4210	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • <i>Konkurs kulinarny</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
750	Administracja publiczna				5 900,00
	75095	1100	4300	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • <i>Oświetlenie świąteczne w centrum wsi Koniaków</i>	5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00
926	Kultura fizyczna				48 936,69
	92601	1600	6050	Obiekty sportowe w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: • <i>Doposażenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie</i>	19 171,97 19 171,97 19 171,97 19 171,97
	92605	1100	od 4210 do	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

			4300	w tym: • <i>XII bieg na Tyniok</i> • <i>Wykonanie zdobienia przystanków w sołectwie Koniaków motywem koronki koniakowskiej</i>	2 000,00 13 000,00
	<u>92695</u>			Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	14 764,72 14 764,72
		1100	od	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14 764,72
			4210	a) <i>wydatki związane z realizacją ich</i>	14 764,72
			do	<i>statutowych zadań</i>	
			4300	w tym: • <i>Spotkanie integracyjne z okazji dnia dziecka</i> • <i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Koniakowa</i>	6 964,72 7 800,00
RAZEM					57 836,69