



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lutego 2023 r.

Poz. 1549

UCHWAŁA NR LXVI/428/2023 RADY GMINY ISTEBCNA

z dnia 9 lutego 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 uchwała, co następuje:

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

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 979 500	7 060 000
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>6 979 500</u>	<u>7 060 000</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: środki otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku	-	80 500
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład (wodociąg Łupienie)	700 000	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład (kanalizacja Kadłuby Matyska)	6 279 500	-

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: - na budowę zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna - na budowę kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	- - -	6 979 500 700 000 6 279 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	1 755 000
	w tym: dochody bieżące:	-	<u>1 755 000</u>
	Wpływy z różnych dochodów	-	405 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	1 350 000
600	Transport i łączność	4 465 000	4 465 000
	w tym: dochody majątkowe:	<u>4 465 000</u>	<u>4 465 000</u>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład (rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna)	4 465 000	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: - na rozbudowę drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	- -	4 465 000 4 465 000
801	Oświata i wychowanie	5 613 206	5 613 206
	w tym: dochody majątkowe:	<u>5 613 206</u>	<u>5 613 206</u>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład (modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345)	5 613 206	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: - na modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	- -	5 613 206 5 613 206
852	Pomoc społeczna	921 640	-
	w tym: dochody bieżące:	<u>921 640</u>	-
	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	-

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 755 000	921 640
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>1 755 000</u>	<u>921 640</u>
	Wpływy z różnych dochodów	1 755 000	
	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
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	21 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 000
RAZEM		19 734 346	19 814 846

Plan dochodów po zmianach wynosi **80 015 910,48** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			-	3 490 450
	40095		Pozostała działalność	-	3 490 450
			w tym: wydatki bieżące	-	-
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	-
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	50 000
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 440 450
750	Administracja publiczna			21 336,69	5 900
	75095		Pozostała działalność	21 336,69	5 900
			w tym: wydatki majątkowe	21 336,69	-
			z tego:	-	-
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 336,69	-
			w tym: wydatki bieżące	-	5 900
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	5 900
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 900
852	Pomoc społeczna			921 640	-

	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>921 640</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	921 640	-
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	39 640	-
	1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 840	-
	1100		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 800	-
	1300		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	882 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 450 810	882 000
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 450 810</u>	<u>882 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	3 450 810	882 000
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3 450 810	-
	1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 160	-
	1100		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 412 650	-
	1300		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		882 000
926	Kultura fizyczna			700	96 636,69
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	-	96 636,69
			w tym: wydatki majątkowe	-	96 636,69
			z tego:		
	1600		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	91 636,69
			- w tym w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2023”	-	80 500
			- w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Koniaków	-	16 136,69
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>700</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	700	-
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	700	-
	1100		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	700	-
RAZEM				4 394 486,69	4 474 986,69

Plan wydatków po zmianach wynosi **94 188 964,64** złotych.

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

„1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2023 zadań z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

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

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

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

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

§ 7. Załącznik nr 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **14 173 054,16 zł**, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **6 213 130,00 zł**,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki z Rządowego Programu „Rosnąca odporność” w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Rozwój Cyfrowy Gminy Istebna, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie **362 723,00 zł**,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5 475 815,10 zł**,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie **1 121 386,06 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 11. 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 LXVI/428/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 9 lutego 2023 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2023

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Kwota zł
010	1.1. Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	2 200 000
	1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	7 678 000
	1.3. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody – w tym dotacje dla grup mieszkańców	12 000
	1.4. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	200 000
	1.5. Budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka	100 000
	1.6. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	147 266,89
	1.7. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	20 500
		10 357 766,89
400	2.1. Zakup reduktora ciśnienia dla SUW Krężelka	15 000
	2.2. Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce – Kopanice	30 000
	2.3. Montaż układu telemetrycznego dla studni wodomierzowej	20 000
	2.4. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	110 000
	2.5. Wymiana sieci wodociągowej	150 000
	2.6. Montaż studni wodomierzowych w Istebnej i Koniakowie	64 765
		389 765
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
		5 624 092,40
630	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	165 000
		165 000
700	5.1. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	7 213 130
	5.2. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat	150 000
	5.3. Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej	94 215
		7 457 345
710	6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	40 000
	6.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	40 000
	6.3. Sporządzenie zmiany studium oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującej obszar Karczmy Kubalonka oraz obszar Tartaku Szymcze w Istebnej	20 000
	6.4. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna	90 000
	6.5. Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Istebna	15 000
		205 000
750	7.1. Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	362 723
	7.2. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000
	7.3. Wykonanie i montaż tablicy informacyjno - turystycznej w tym: - w ramach Funduszu Soleckiego dla wsi Koniaków	0,00 0,00
		512 723
801	8.1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	6 805 000
		6 805 000
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	43 000
	9.4. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Istebna - zakup turbiny wiatrowej	6 000
		204 305
921	10.1. Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami	15 000
		15 000
926	11.1. Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej w tym: - w ramach Funduszu Soleckiego dla wsi Istebna - w ramach „Inicjatywy Soleckiej 2023” – sołectwo Istebna	59 000 30 000 29 000
	11.2. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks.Jana Twardowskiego w Jaworzynce w tym: - w ramach Funduszu Soleckiego dla wsi Jaworzynka - w ramach „Inicjatywy Soleckiej 2023” – sołectwo Jaworzynka	63 836,69 32 836,69 31 000
	11.3. Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę trybun 3-rzędowych, wiat zlokalizowanych przy boisku na Zaolziu na działce 6787 w Istebnej	170 000

wraz z OZE	
11.4. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	20 000
11.5. Dopuszczenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie	36 636,69
- w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2023” – sołectwo Koniaków	20 500
- w ramach funduszu sołeckiego wsi Koniaków	16 136,69
	349 473,38
RAZEM	32 085 470,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/428/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 9 lutego 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” § 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”	7 575 853 7 213 130 6 213 130 1 000 000 362 723 362 723
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 z tego:	5 838 538,10

	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	5 838 538,10
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	0,00
	z tego:	
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	0,00
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	2 809 481,06
	z tego:	
	§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	2 809 481,06
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	16 223 872,16
9.	Dochody budżetu	80 015 910,48
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	96 239 782,64
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
11.	Spłata kredytów	1 601 800,00
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 601 800,00
12.	Spłata pożyczek	449 018
	z tego:	
	§ 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
	z tego:	
	§ 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	94 188 964,64
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	96 239 782,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/428/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 9 lutego 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
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			5 613 206
	<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	<u>5 613 206</u> 5 613 206 5 613 206
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 w tym:	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			17 957 346

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				6 979 500
	<u>01043</u>	1600		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>700 000</u> 700 000 700 000 700 000 700 000
	<u>01044</u>	1600		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>6 279 500</u> 6 279 500 6 279 500 6 279 500 6 279 500
600	Transport i łączność				4 465 000
	<u>60016</u>	1600		<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	<u>4 465 000</u> 4 465 000 4 465 000

				- Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 465 000 4 465 000
700	Gospodarka mieszkaniowa				7 213 130
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym wydatki majątkowe z tego:	<u>7 213 130</u> 7 213 130
		1600		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 213 130
				- Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej z tego:	7 213 130
				środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	6 213 130
				środki z Rządowego Programu „Rosnąca odporność”	1 000 000
801	Oświata i wychowanie				5 613 206
	<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u> w tym wydatki majątkowe z tego:	<u>5 613 206</u> 5 613 206
		1600		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 613 206
				- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	5 613 206
				ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 613 206
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
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 000
RAZEM					25 170 476

Wsparcie finansowe z budżetu państwa ze środków wyodrębnionego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), ustanowionego Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.). Kwotę na zadanie pn. „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej” w wysokości 7 213 130,00 zł, ujęto po stronie przychodów budżetu w poz. 4 załącznika nr 2 niniejszej uchwały, w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (6 213 130,00 zł) oraz środki Rządowego Programu „Rosnąca odporność” (1 000 000,00 zł).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/428/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 9 lutego 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			9,28
	<u>75095</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>9,28</u> 9,28
852	Pomoc społeczna			4 560
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 560</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 560
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 400
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 400</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400
855	Rodzina			8 000
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000
RAZEM				13 969,28

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				9,28
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>9,28</u> 9,28
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	9,28
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9,28
852	Pomoc społeczna				4 560
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 560</u>
				w tym: wydatki bieżące	4 560
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	60
		1300		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 400
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 400</u>
				w tym: wydatki bieżące	1 400
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 400

		1100		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 400</i>
855	Rodzina				8 000
	<u>85595</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	8 000
		1300		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 000</i>
RAZEM					13 969,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/428/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 9 lutego 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
	92601	1600	6050	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: • Dopuszczenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno -rzedzszkolnym w Istebnej	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
	92605	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: • Plenerowy turniej szachowy	2 836,69 2 836,69 2 836,69 2 836,69 2 836,69
	92695	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: • Spotkanie mieszkańców na temat bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej	25 000,00 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
	92601			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>32 836,69</u>

		1600		w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 836,69 32 836,69
			6050	w tym: • Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce	32 836,69
	<u>92695</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000,00</u>
		1100		w tym: wydatki bieżące	25 000,00
			od 4210	1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
			a) 4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
			do 4300	w tym: • Spotkanie integracyjne mieszkańców oraz turniej piłki nożnej o puchar sołtysa i rady sołectkiej	25 000,00
RAZEM					57 836,69

3. Sołectwo KONIAKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				3 000,00
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>
		1100		w tym: wydatki bieżące	3 000,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			a) 4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
				w tym:	
				• Konkurs kulinarny	3 000,00
750	Administracja publiczna				5 900,00
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>
		1600		w tym: wydatki majątkowe	0,00
				z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			6050	w tym: • Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-turystycznej	<u>0,00</u>
				w tym: wydatki bieżące	5 900
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	5 900
			a) 4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900
				w tym:	
				• Oświetlenie świąteczne w centrum wsi Koniaków	5 900
926	Kultura fizyczna				48 936,69
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>			<u>16 136,69</u>
		1600		w tym: wydatki majątkowe	16 136,69
				z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 136,69
			6050	w tym: • Dopuszczenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej na 1 w Koniakowie	16 136,69

	<u>92605</u>			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>15 000,00</u>
				w tym: wydatki bieżące	15 000,00
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich	15 000,00
				statutowych zadań	
				w tym:	
			4210	• XII bieg na Tyniok	2 000,00
			4300	• Wykonanie zdobienia przystanków w	13 000,00
				sołectwie Koniaków motywem koronki	
				koniakowskiej	
	<u>92695</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 800,00</u>
				w tym: wydatki bieżące	17 800,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	17 800,00
		1100	od	a) wydatki związane z realizacją ich	17 800,00
			4210	statutowych zadań	
			do	w tym:	
			4300	• Spotkanie integracyjne z okazji dnia dziecka	10 000,00
				• Pobudzenie aktywności społecznej	7 800,00
				mieszkańców Koniakowa	
RAZEM					57 836,69