



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 września 2023 r.

Poz. 7015

UCHWAŁA NR LXXVI/476/2023 RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 13 września 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	1 229 200	67 200
	<u>w tym: dochody majątkowe</u>	<u>1 229 200</u>	-
	Dotacja celowa w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie) – środki unijne	1 148 700	-
	Dotacja celowa w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie) – budżet państwa	-	67 200
	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	80 500	-
	<i>Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku</i>	<i>80 500</i>	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	24 959

	<u>w tym: dochody majątkowe</u>	-	<u>11 880</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>z tego:</i>	-	11 880
	<i>dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP</i>	-	<i>11 880</i>
	<u>w tym: dochody bieżące</u>	-	<u>13 079</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>z tego:</i>	-	13 079
	<i>dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP</i>		<i>13 079</i>
758	Różne rozliczenia	-	3 938 894
	<u>w tym: dochody bieżące</u>	-	<u>3 938 894</u>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa <i>środki na uzupełnienie dochodów gmin – pismo MF RP nr: ST3.4751.1.9.2023</i>	-	3 893 910
	rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej <i>środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – pismo MF RP nr: ST3.4751.2.8.2023.4g</i>	-	44 984
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	131 400	-
	<u>w tym: dochody majątkowe</u>	<u>131 400</u>	-
	Dotacja celowa ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na zadanie: Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej	131 400	-
RAZEM		1 360 600	4 031 053

Plan dochodów po zmianach wynosi **80 137 788,49** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			-	155 000
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	-	<u>155 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	-	155 000
		1600	<i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	<i>155 000</i>
600	Transport i łączność			30 000	2 900 000
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	-	<u>2 610 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	-	2 510 000
		1600	<i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	<i>2 510 000</i>
			w tym: wydatki bieżące	-	100 000
		1100	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	-	<i>100 000</i>
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>100 000</i>

	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	<u>30 000</u> 30 000	<u>290 000</u> 290 000
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym:	30 000	290 000
		1602	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i>	30 000	-
630	Turystyka			2 000	20 000
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	<u>2 000</u> -	<u>20 000</u> 20 000
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące	- 2 000	20 000 -
		1100	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 2 000	- -
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 000	23 000
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	<u>5 000</u> -	<u>14 000</u> 14 000
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące	- 5 000	14 000 -
		1100	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000 5 000	- -
	<u>70007</u>		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	- -	<u>9 000</u> 9 000
		1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	9 000
710	Działalność usługowa			-	31 000
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	- -	<u>31 000</u> 31 000
		1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	31 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	65 213
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	- -	<u>65 213</u> 12 000
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: <i>dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia</i>	- -	12 000 12 000

			w tym: wydatki bieżące	-	53 213
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	22 000
	1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	22 000
	1200		2) dotacje na zadania bieżące	-	31 213
801	Oświata i wychowanie			-	79 984
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>38 717</u>
			w tym: wydatki bieżące		38 717
			1) wydatki jednostek budżetowych		38 717
	1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 717
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>2 309</u>
			w tym: wydatki bieżące		2 309
			1) wydatki jednostek budżetowych		2 309
	1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 309
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	-	<u>37 114</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	37 114
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	37 114
	1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	37 114
	<u>80107</u>		<u>Świetlice szkolne</u>		<u>1 844</u>
			w tym: wydatki bieżące		1 844
			1) wydatki jednostek budżetowych		1 844
	1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 844
852	Pomoc społeczna			-	32 000
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>32 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	32 000
	1300		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	32 000
855	Rodzina			-	20 000
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	-	<u>20 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	20 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	20 000
	1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 000
	1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	58 000
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	-	<u>58 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	58 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	58 000
	1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	58 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	210 000
<u>92109</u>	1200	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) dotacje na zadania bieżące</i> <i>- dotacja dla GOK-BP</i>		- - - -	<u>120 000</u> 120 000 120 000 120 000
<u>92195</u>	1600	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<u>90 000</u> 90 000 90 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			-	20 000
<u>92595</u>	1100	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		- - - -	<u>20 000</u> 20 000 20 000 20 000
926	Kultura fizyczna			80 500	-
<u>92601</u>	1600	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<u>80 500</u> 80 500 80 500	- - -
RAZEM				117 500	3 614 197

Plan wydatków po zmianach wynosi **98 431 952,60 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. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **18 294 164,11 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 **3 977 859,06 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 14. 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 LXXVI/476/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 13 września 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 - 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
	1.8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	50 000
	1.9. Wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	155 000
		10 662 766,89
400	2.1. Zakup reduktora ciśnienia dla SUW Krężelka	13 500
	2.2. Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce - Kopanice	52 000
	2.3. Montaż układu telemetrycznego dla studni wodomierzowej	10 800
	2.4. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	84 700
	2.5. Wymiana sieci wodociągowej	56 000
	2.6. Montaż studni wodomierzowych w Istebnej i Koniakowie	78 765
		295 765
600	3.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	94 636,20 94 636,20
	3.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	82 410 82 410
	3.3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na	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	2 600 000
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej	10 000
	3.9. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	20 000
	3.10. Budowa wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebnej	0
	3.11. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka - etap II budowa mostu na Zapasieki	0
	3.12. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:	30 000
	<i>a) drogi</i>	10 000
	<i>b) mosty</i>	20 000
	3.13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Groń” we wsi Jaworzynka	441 000
	<i>w tym:</i>	172 000
	<i>- z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych</i>	
	3.14. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Maciejka” we wsi Jaworzynka	280 000
	<i>w tym:</i>	132 000
	<i>- z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych</i>	
	3.15. Zakup działki nr 4097/1 we wsi Jaworzynka z przeznaczeniem na budowę parkingu	370 000
		9 525 092,40
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 Skocznią w Istebnej	20 000
		217 000
700	5.1. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	8 023 622,66
	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
		8 311 837,66
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
		814 723
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 <i>z tego: z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości</i>	12 000 11 880
		512 000
801	9.1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	1 391 794
	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
		1 531 794
900	10.1. Zakup wraz z montażem dmuchawy dla oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	15 000
	10.2. Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego	140 305
	10.3. Wymiana sieci kanalizacyjnej	12 000
	10.4. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Istebna - zakup turbiny wiatrowej	6 000
	10.5. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Istebna - wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na oświetlenie w technologii LED Kubalonka - Dzielec	200 000
		373 305
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	72 836,69 32 836,69

- w ramach „Inicjatywy Soleckiej 2023” - sołectwo Jaworzynka - środki własne	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. Dopuszczenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie - w ramach „Inicjatywy Soleckiej 2023” - sołectwo Koniaków - w ramach Funduszu Soleckiego wsi Koniaków	16 136,69 0 16 136,69
	308 973,38
RAZEM	32 863 257,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/476/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 13 września 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
PRZYCHODY BUDŻETU		
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

	<p>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</p> <p><i>z tego:</i></p> <p>§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”</p>	6 836 551,54
6.	<p>Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę</p> <p><i>z tego:</i></p> <p>§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”</p>	0,00 0,00
7.	<p>Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych</p> <p><i>z tego:</i></p> <p>§ 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych"</p>	4 954 248,62 4 954 248,62
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	20 344 982,11
9.	Dochody budżetu	80 137 788,49
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	100 482 770,60
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
11.	<p>Spłata kredytów</p> <p><i>z tego:</i></p> <p>§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”</p>	1 601 800,00 1 601 800,00
12.	<p>Spłata pożyczek</p> <p><i>z tego:</i></p> <p>§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”</p> <p>§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”</p>	449 018 449 018 -
13.	<p>Udzielone pożyczki</p> <p><i>z tego:</i></p> <p>§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”</p>	0,00 0,00
14.	Wykup papierów wartościowych	-
15.	Razem rozchody(11+12+13+14)	2 050 818,00
16.	Wydatki budżetu	98 431 952,60
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	100 482 770,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/476/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 13 września 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			2 803,08
	<u>75095</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>2 803,08</u> 2 803,08
758	Różne rozliczenia			232 696
	<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>232 696</u> 232 696
852	Pomoc społeczna			83 806
	<u>85295</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>83 806</u> 83 806
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 800
	<u>85395</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>9 800</u> 9 800
855	Rodzina			36 000
	<u>85595</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>36 000</u> 36 000
RAZEM				365 105,08

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				2 803,08
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>2 803,08</u> 2 803,08

		1400 1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 803,08 846,48 1 956,60
801	Oświata i wychowanie				232 696
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>232 696</u> 232 696
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 696 232 696
852	Pomoc społeczna				83 806
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>83 806</u> 83 806
		1400 1300		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 334 83 472
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				9 800
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>9 800</u> 9 800
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800 9 800
855	Rodzina				36 000
	<u>85595</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>36 000</u> 36 000
		1300		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000
RAZEM					365 105,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/476/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 13 września 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 leśnictwo			6 384,91
	<u>01095</u>	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	<u>6 384,91</u> 6 384,91
750	Administracja publiczna			130 495
	<u>75011</u>	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>	<u>130 495</u> 130 495 113 054 3 230 14 211
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			23 388
	<u>75101</u>	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	<u>2 300</u> 2 300
	<u>75108</u>	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	<u>21 088</u> 21 088
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>	<u>300</u> 300

			§ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	300
801	Oświata i wychowanie			166 778,54
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>166 778,54</u>
		2010	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	166 778,54
855	Rodzina			6 405 296,76
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 286 822,76</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 276 971,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 851,76
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>6 240</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 240
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>112 234</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 234
RAZEM				6 732 643,21

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				6 384,91

	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>6 384,91</u> 6 384,91 6 384,91 6 384,91
750	Administracja publiczna			130 495	
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wydział Infrastruktury <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	<u>130 495</u> 130 495 130 495 123 445 106 354 2 880 14 211 7 050 6 700 350
		1400			
		1100			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			23 388	
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące: <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>2 300</u> 2 300 2 300 2 300
		1400			
	<u>75108</u>			<u>Wybory do do Sejmu i Senatu</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>21 088</u> 21 088 21 088 18 041 3 047
		1400			
		1100			
752	Obrona narodowa			300	
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	<u>300</u> 300 300 300 300
		1100			
801	Oświata i wychowanie			166 778,54	
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>166 778,54</u> 166 778,54 166 778,54 166 778,54
		1100			
855	Rodzina			6 405 296,76	
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<u>6 286 822,76</u> 6 286 822,76 568 595,94

		1400	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	533 063,94
		1100	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 532,00
		1300	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 718 226,82
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>6 240</u>
			w tym: wydatki bieżące	6 240
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	6 240
		1400	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 240
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>112 234</u>
			w tym: wydatki bieżące	112 234
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	112 234
		1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	112 234
			RAZEM	6 732 643,21

**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 LXXVI/476/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 13 września 2023 r.

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
801	Oświata i wychowanie			734 191
	<u>80103</u>	2030	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>133 410</u> 133 410
	<u>80104</u>	2030	<u>Przedszkola</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>499 886</u> 499 866
	<u>80148</u>	2030	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>80 000</u> 80 000
	<u>80149</u>	2030	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>20 895</u> 20 895
852	Pomoc społeczna			573 457
	<u>85213</u>	2030	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>20 679</u> 20 679
	<u>85214</u>	2030	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>22 490</u> 22 490
	<u>85216</u>	2030	<u>Zasiłki stałe</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>251 792</u> 251 792
	<u>85219</u>	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>127 021</u> 127 021
	<u>85228</u>	2030	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	<u>4 812</u> 4 812

	<u>85230</u>	2030	własnych zadań bieżących gmin <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>146 663</u> 146 663
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			40 000
	<u>85415</u>	2030	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>40 000</u> 40 000
RAZEM				1 347 648

II.**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
801	Oświata i wychowanie				734 191
	<u>80103</u>	1400		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>133 410</u> 133 410 133 410 133 410
	<u>80104</u>	1400 1200		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<u>499 886</u> 499 886 189 668 189 668 310 218
	<u>80148</u>	1100		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>80 000</u> 80 000 80 000 80 000
	<u>80149</u>	1200		<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> w tym: wydatki bieżące <i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<u>20 895</u> 20 895 20 895
852	Pomoc społeczna				573 457
	<u>85213</u>	1100		<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> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>20 679</u> 20 679 20 679 20 679
	<u>85214</u>	1300		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>22 490</u> 22 490 22 490

	<u>85216</u>	1300	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>251 792</u> 251 792 251 792
	<u>85219</u>	1400	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>127 021</u> 127 021 127 021 127 021
	<u>85228</u>	1400	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>4 812</u> 4 812 4 812 4 812
	<u>85230</u>	1300	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>146 663</u> 146 663 146 663
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			40 000
	<u>85415</u>	1300	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>40 000</u> 40 000 40 000
RAZEM				1 347 648

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/476/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 13 września 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
	<u>60017</u>	1600		<i>z tego:</i> - <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>177 046,20</i>
				<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>	<i>70 000</i>
<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>75 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	75 000
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>75 000</i>
	1100		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 000</i>
	RAZEM			626 046,20

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/476/2023
Rady Gminy Istebna
z dnia 13 września 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

w złotych

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej	gminna samorządowa jednostka organizacyjna	1 620 000
OGÓLEM		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	60004	Współfinansowanie organizacji powiatowego autobusowego transportu zbiorowego	80 000,00
		60013	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
		60013	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	85158	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	9 463,00
3	852	85205	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	17 980,00
OGÓLEM				284 489,20

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

w złotych

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	518 059
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	526 095
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	529 310
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	991 705
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	1 466 902
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	70 000
OGÓLEM		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	75412	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	85154	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000
3	853	85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000
4	921	92105	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	100 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000
OGÓLEM				928 213

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVI/476/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 13 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 979 500
	<u>01043</u>	6370	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: - Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	<u>700 000</u> 700 000 700 000
	<u>01044</u>	6370	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	<u>6 279 500</u> 6 279 500 6 279 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			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 w tym: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z realizacją zadania dotyczącego realizacji wypłat rekompensat przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców (podmiotów uprawnionych) zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967 ze zm.)	<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 w tym: - Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	<u>4 465 000</u> 4 465 000 4 465 000

801	Oświata i wychowanie			0
<u>80101</u>	6370	<u>Szkoły podstawowe</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: - <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż</i>	0 0 0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			899 640
<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)	899 640 899 640 807 840 40 800 51 000	
RAZEM				12 344 140

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: - <i>Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna</i>	700 000 700 000 700 000 700 000

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

				- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				899 640
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>899 640</u>
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	899 640
		1100		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 640
		1300		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 840
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800
RAZEM					882 000
					20 107 762,66

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 LXXVI/476/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 13 września 2023 r.

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			462 000
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>462 000</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 000
RAZEM				462 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
851	Ochrona zdrowia				643 270,98
	85153			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	10 000
		1100	4210	1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			do	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
			4300	Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2023	
	85154			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>623 807,98</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	623 807,98
			2360	1) wydatki jednostek budżetowych	583 807,98
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00
		1100	do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 807,98
		1200	4610	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	

	<u>85158</u>			na rok 2023	
		1200	2710	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>9 463</u>
				w tym: wydatki bieżące	9 463
				1) dotacje na zadania bieżące	9 463
RAZEM					643 270,98

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVI/476/2023

Rady Gminy Istebna

z dnia 13 września 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	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> 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>			<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	3 730 735,31
			od	w tym: wydatki bieżące	3 730 735,31
			4010	1) wydatki jednostek budżetowych	3 730 735,31
		1400	do	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 857,00
		1100	4710	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 530 878,31
RAZEM					3 730 735,31