



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 05 stycznia 2023 r.

Poz. 179

UCHWAŁA NR LXIII/411/2022 RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z roku 2022, poz. 559, ze zm.) art. 211-212, art. 217-218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2022, poz. 1634, ze zm.)

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022 polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu dochodów, zmniejszeniu planu przychodów oraz na zwiększeniu i zmniejszeniu planu wydatków, zwiększeniu planu rozchodów w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 015 400	38
	<u>w tym: dochody majątkowe</u>	1 015 400	-
	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)	1 000 000	-
	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	15 400	-
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	38
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	346 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	346 000
	Wpływy od mieszkańców za pobór wody	-	345 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 000
600	Transport i łączność	-	1 953
	<u>w tym: dochody bieżące</u>	-	1 953
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 953

700	Gospodarka mieszkaniowa	36 900	9 346
	w tym: dochody majątkowe	6 900	-
	Wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego	6 900	-
	w tym: dochody bieżące:	30 000	9 346
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16
	Wpływy z najmu i dzierżawy - czynsze gruntów, lokali, mieszkań	-	8 600
	Wpływy z usług	30 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	80
	Wpływy z różnych dochodów	-	650
710	Działalność usługowa	10	346
	w tym: dochody bieżące:	10	346
	Wpływy za wynajem domu przedpogrzebowego	-	192
	Wpływy z usług	-	154
	Wpływy z pozostałych odsetek	10	-
750	Administracja publiczna	-	365
	w tym: dochody bieżące:	-	365
	Wpływy z różnych dochodów	-	164
	Wpływy za wynajem powierzchni UG	-	196
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 000	482 311
	w tym: dochody bieżące:	41 000	482 311
	Wpływy z karty podatkowej	-	10 000
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	41 000	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	-	420 000
	Wpływy z podatku rolnego	-	316
	Wpływy z podatku leśnego	-	1 708
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	40 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	10 267
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	-	20
758	Różne rozliczenia	-	133 243
	w tym: dochody bieżące:	-	133 243
	Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	-	65 243
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokat	-	68 000
801	Oświata i wychowanie	-	221 967
	w tym: dochody bieżące:	-	221 967
	Wpływy z wynajmu hali i pomieszczeń szkolnych	-	25 490
	Wpływy z różnych dochodów	-	196 463
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	14
851	Ochrona zdrowia	277 736	-
	w tym: dochody majątkowe:	277 736	-
	Dotacja celowa ze środków UE w ramach LGD "Cieszyńska Kraina" (tężnia solankowa oraz OZE)	277 736	-
852	Pomoc społeczna	3 961 497	2 600
	w tym: dochody bieżące:	3 961 497	2 600
	Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez opiekunki społeczne	-	2 600
	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.)	2 224 960	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla gospodarstw	204 000	-

	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 dla podmiotów wrażliwych, 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 - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, 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)	1 379 537	-
		153 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000	-
	w tym: dochody bieżące:	45 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	45 000	-
855	Rodzina	-	3 390
	w tym: dochody bieżące:	-	3 390
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		3 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		26
	Wpływy z pozostałych odsetek		364
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	391 300
	w tym: dochody bieżące:	-	391 300
	Odpłatność za odprowadzanie ścieków	-	150 000
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	240 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 700	-
	w tym: dochody bieżące:	256 700	-
	Dotacja celowa ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 na zadanie: Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Istebna oraz Regionu Kysuc i Małej Fatry	210 000	-
	Dotacja celowa ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 na zadanie: Konie w Beskidach	46 700	-
RAZEM		5 634 243	1 592 859

Plan dochodów po zmianach wynosi **83 659 848,05** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			64 681	-
	<u>40002</u>		Dostarczanie wody	64 681	-
			w tym: wydatki majątkowe z tego:	63 681	-

		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	63 681	-
			w tym: wydatki bieżące	1 000	-
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	500	-
		1100	a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500	-
		1300	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	-
600			Transport i łączność	292 000	-
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>235 000</u>	-
			w tym: wydatki majątkowe	235 000	-
			z tego:		
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	235 000	-
	60020		<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>3 000</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	3 000	-
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000	-
		1400	a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500	-
		1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500	-
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>54 000</u>	-
			w tym: wydatki majątkowe	54 000	-
			z tego:		
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 000	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000	-
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>51 000</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	51 000	-
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	51 000	-
		1100	a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 000	-
	70007		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>47 000</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	47 000	-
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	47 000	-
		1100	a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 000	-
710			Działalność usługowa	5 500	-
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>5 500</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	5 500	-
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 500	-
		1100	a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 500	-
750			Administracja publiczna	250 000	-
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>250 000</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	250 000	-
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	250 000	-
		1400	a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	250 000	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	-
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	9 000	-
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 000	-
		1100	a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 000	-
801			Oświata i wychowanie	1 000 000	82 812
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 000 000</u>	<u>82 812</u>
			w tym: wydatki majątkowe	1 000 000	-
			z tego:		
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000	-

			w tym: wydatki bieżące		82 812
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		82 812
	1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		65 243
	1100		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		17 569
851	Ochrona zdrowia			2 000	-
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	2 000	-
			w tym: wydatki bieżące	2 000	-
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000	-
	1100		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000	-
852	Pomoc społeczna			3 961 497	2 000
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	-	2 000
			w tym: wydatki bieżące	-	2 000
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	-	2 000
	1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	2 000
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	3 961 497	-
			w tym: wydatki bieżące	3 961 497	-
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	830 497	-
	1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 620	-
	1100		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	798 877	-
	1300		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 131 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			430 450	-
	85395		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	430 450	-
			w tym: wydatki bieżące	430 450	-
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	430 450	-
	1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 000	-
	1100		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	387 450	-
855	Rodzina			-	3 000
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	-	3 000
			w tym: wydatki bieżące	-	3 000
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	-	3 000
	1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	3 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			151 805	-
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	151 805	-
			w tym: wydatki majątkowe	140 305	-
			z tego:		
	1600		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 305	-
			w tym: wydatki bieżące	11 500	-
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	11 000	-
	1100		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 000	-
	1300		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	-
926	Kultura fizyczna			28 117,57	-
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	28 117,57	-
			w tym: wydatki majątkowe	28 117,57	-
			z tego:		
	1600		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 117,57	-
RAZEM				6 293 050,57	87 812

Plan wydatków po zmianach wynosi **85 088 610,83** złotych.

§ 2. Zmienić brzmienie § 13 uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 na następujące:

„1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2022 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 2022 zadań ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 15.”.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 do uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 14 do uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 15 do uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **1 428 762,78 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **165 600,00 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 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 073 659,75 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 – środki z Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie **31 210,31 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 – środki niewykorzystane z lat ubiegłych, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **158 292,72 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.

Przewodniczący Rady

Stanisław Legierski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/411/2022
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2022

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Kwota zł
010	1. Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	37 000
	2. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	0
	3. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	0
	4. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	5 900 000
	5. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	8 000
	6. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	0
		5 945 000
400	1. Modernizacja ujęcia/SUW Jaworzynka Krężelka etap II	52 000
	2. Modernizacja ujęcia/SUW Koniaków Jasiówka etap II	125 500
	3. Wymiana złoża w filtrach czyszczących - SUW Wilcze	81 000
	4. Wymiana reduktora ciśnienia wody - Przepompownia Szarce	34 600
	5. Wymiana muru oporowego wraz z izolacją stropu dla SUW Koniaków Bukowina	54 635
	6. Montaż studni wodomierzowych w Istebnej i Koniakowie	1 084
		348 819
600	1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn."Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	0 0
	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	0 0
	3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	0
	4. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	0
	5. Wykup działek pod drogi	17 000
	6. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	39 000

	7. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	140 000
	8. Przebudowa i remont dróg gminnych	1 135 000
	9. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej	385 907,60
	10. Zwrot części dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonej dla zadania >Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej - etap II w ramach „Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II”<	3 400
	11. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Pod Siwe” we wsi Koniaków w tym: - z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	165 000 61 600
	12. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	0
	13. Przebudowa wiaty przystankowej Istebna Andziołówka w tym: - w ramach Funduszu Soleckiego dla wsi Istebna	88 928,76 53 928,76
	14. Budowa wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebnej	16 000
		1 990 236,36
630	1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	0
	2. Budowa drewnianej wolnostojącej altany na działce 3895/8 we wsi Jaworzynka na Trójstyku w tym: - w ramach Funduszu Soleckiego dla wsi Jaworzynka - w ramach „Inicjatywy Soleckiej 2022” - solectwo Jaworzynka	65 528,76 33 928,76 28 600,00
		65 528,76
700	1. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	640 000
	2. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat	0
	3. Zakup działki nr 607/9 położonej we wsi Jaworzynka, Gmina Istebna	0
	4. Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej	14 760
		654 760
710	1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	70 000
	2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	80 000
	3. Sporządzenie zmiany studium oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującej obszar Karczmy Kubalonka oraz obszar Tartaku Szymcze w Istebnej	70 000
	4. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna	120 000
	5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej	20 000
		360 000
750	1. Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	2 797
	2. Zakup kompensatora dla energii biernej indukcyjnej do budynku Urzędu Gminy w Istebnej, wraz z montażem	15 000

	3. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych	40 000
	4. Zakup i montaż oświetlenia świątecznego w centrum wsi w Koniakowie w tym:	33 428,76
	- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków	33 428,76
	5. Wykonanie dekoracji świetlnej na Trójstyku	22 000
		113 225,76
754	1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie na dofinansowanie budowy nowej siedziby	0
	2. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie - Posterunku Policji w Istebnej na zakup nowego "nieoznakowanego" radiowozu	40 000
	3. Współfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku OSP Jaworzynka Centrum	5 000
	4. Modernizacja zbiornika PPOŻ Jasnowice w Istebnej	65 000
		110 000
801	1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż.	150 000
	2. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z niezbędnymi akcesoriami instalacyjnymi dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej	20 000
		170 000
851	1. Budowa obiektów małej architektury wraz z wiatą spełniająca funkcję tężni solankowej oraz OZE w tym:	875 643
	- środki w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"	277 736
		875 643
900	1. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Istebna	35 000
	2. Modernizacja sieci kanalizacyjnej Istebna Gliniane etap I	0
	3. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego Istebna Gliniane	0
	4. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych drogi gminnej Istebna - Zaolzie	25 000
	5. Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	165 600
	6. Aktualizacja Programu usuwania materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna	10 000
		235 600
926	1. Doposażenie siłowni zewnętrznej obok boiska na Zaolziu w Istebnej w tym:	35 700
	- w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2022” - sołectwo Istebna	35 700
	2. Budowa zewnętrznej siłowni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie w tym:	26 582,43
	- w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2022” - sołectwo Koniaków	26 582,43
		62 282,43
RAZEM		10 931 095,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/411/2022
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
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”	165 600,00 - 165 600,00
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 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 (nagroda) z Rządowego Programu „Rosnąca odporność” - środki z Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” - niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 033 887,87 2 033 887,87 1 844 384,84 0,00 31 210,31 158 292,72
5.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tego: § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	2 883 819 2 883 819
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę z tego: § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze	0,00 0,00

	<i>środków publicznych”</i>	
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych <i>z tego:</i> § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	0,00 0,00
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	5 083 306,87
9.	Dochody budżetu	83 659 848,05
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	88 743 154,92
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
11.	Spłata kredytów <i>z tego:</i> § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 601 800,00 1 601 800,00
12.	Spłata pożyczek <i>z tego:</i> § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	380 084 380 084 -
13.	Udzielone pożyczki <i>z tego:</i> § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	0,00 0,00
14.	Wykup papierów wartościowych	-
15.	Lokaty środków z RIFL § 994 "Przelewy na rachunki lokat"	1 672 660,09 1 672 660,09
16.	Razem rozchody(11+12+13+14+15)	3 654 544,09
17.	Wydatki budżetu	85 088 610,83
18.	Razem rozchody i wydatki (16+17)	88 743 154,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/411/2022
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

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			619 000
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>619 000</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	429 000
RAZEM				619 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
851	Ochrona zdrowia				777 292,72
	<u>85153</u>			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>15 000</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	15 000
		1100	4210	1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
			do	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
			4300	Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2022	
	<u>85154</u>			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>756 184,72</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	756 184,72
			2360	1) wydatki jednostek budżetowych	656 184,72
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000,00
		1100	do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 184,72
		1200	4610	2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00
				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 2022	
	<u>85158</u>			<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>6 108</u>
		1200	2710	w tym: wydatki bieżące	6 108
				<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 108</i>
RAZEM					777 292,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/411/2022
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 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	1 408 000
OGÓLEM		1 408 000

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	69 000,00
		<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	0
		<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	0
2	851	<u>85158</u>	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	6 108,00
3	852	<u>85205</u>	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	17 843,00
OGÓLEM				92 951,00

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	478 500
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	478 500
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	457 700
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	877 300
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	1 453 554
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	68 164
OGÓLEM		3 813 718

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	38 370,22
		<u>75412</u>	Współfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku OSP Jaworzynka Centrum	5 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	100 000
3	853	<u>85395</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		<u>85395</u>	Aktywizacja społeczna osób starszych	7 000
4	900	<u>90095</u>	Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	165 600
5	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	100 000

6	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 000
OGÓLEM				555 970,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/411/2022
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2022 zadań z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota zł
852	Pomoc społeczna			9 859 503
	<u>85295</u>	2180	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>w tym:</i> - dodatek węglowy zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1692, ze zm.) - dodatek dla podmiotów wrażliwych, 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) - 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) - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, 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)	<u>9 859 503</u> 9 859 503 7 567 040 762 463 1 530 000 0
RAZEM				9 859 503

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				11 735 098,15
	<u>01044</u>	1602		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym:</i> ▪ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów (na udział	<u>1 204 384,84</u> 1 204 384,84 1 204 384,84 1 204 384,84

				<i>własny i wydatki niekwalifikowane zadań realizowanych w ramach programów finansowanych 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>	
700	Gospodarka mieszkaniowa				640 000
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym wydatki majątkowe	<u>640 000</u> 640 000
		1600		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000
				w tym: ▪ <i>Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej</i>	640 000
				<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów</i>	640 000
				<i>środki z nagrody "Rosnąca odporność" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów</i>	0
801	Oświata i wychowanie				31 210,31
	<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki bieżące	<u>31 210,31</u> 31 210,31
		1100		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	31 210,31
				a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 210,31
				w tym: - <i>środki z Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” - celem rozwijania kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów publicznych szkół podstawowych poprzez doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne</i>	31 210,31
852	Pomoc społeczna				9 859 503
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>9 859 503</u> 9 859 503
		1400		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	940 503
		1100		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 840
				b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	851 663
		1300		2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 919 000
RAZEM					11 735 098,15

Wsparcie finansowe z budżetu państwa ze środków, wyodrębnionego z 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.).

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/411/2022
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na 2022 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			32 882,84
	<u>75095</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<u>32 882,84</u> 32 882,84
758	Różne rozliczenia			369 544,00
	<u>75814</u>	2100	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<u>369 544,00</u> 369 544,00
852	Pomoc społeczna			794 327,00
	<u>85295</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<u>794 327,00</u> 794 327,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			13 020,00
	<u>85395</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<u>13 020,00</u> 13 020,00
855	Rodzina			45 000,00
	<u>85595</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<u>45 000,00</u> 45 000,00
RAZEM				1 254 773,84

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				32 882,84
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>32 882,84</u> 32 882,84
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>32 882,84</i>
		1100		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 145,54</i>
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 737,30</i>
801	Oświata i wychowanie				369 544,00
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>369 544,00</u> 369 544,00
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>369 544,00</i>
		1100		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>368 344,00</i>
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>
852	Pomoc społeczna				794 327,00
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>794 327,00</u> 794 327,00
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 748,00</i>
		1300		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 748,00</i>
				<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>788 579,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				13 020,00
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>13 020,00</u> 13 020,00
		1100		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13 020,00</i>
				<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 020,00</i>
855	Rodzina				45 000,00
	<u>85595</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>45 000,00</u> 45 000,00
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 105,00</i>
		1300		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 105,00</i>
				<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43 895,00</i>
RAZEM					1 254 773,84

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/411/2022
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 133,24
	<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>9 133,24</u> 9 133,24
750	Administracja publiczna			136 724,11
	<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>136 724,11</u> 136 724,11 120 550,11 2 888 13 286
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 300
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelných 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
752	Obrona narodowa			750
	<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>750</u> 750 750
801	Oświata i wychowanie			118 550,55

	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>118 550,55</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 550,55
852	Pomoc społeczna			1 005 910,75
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 005 910,75</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 005 910,75
855	Rodzina			13 080 513
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6 930 590</u>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 930 590
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 068 536</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 068 536
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>3 754</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 754
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>77 633</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 633
RAZEM				14 353 881,65

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i leśnictwo				9 133,24
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>9 133,24</u> 9 133,24
		1100		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 133,24</i> <i>9 133,24</i>
750	Administracja publiczna				136 724,11
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące	<u>136 724,11</u> 136 724,11
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>136 724,11</i> <i>135 969,11</i>
				§ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	120 150,11
				§ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 533
				§ Wydział Infrastruktury	13 286
		1100		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>755</i>
				§ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	400
				§ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	355
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 300
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące:	<u>2 300</u> 2 300
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 300</i> <i>2 300</i>
752	Obrona narodowa				750
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące	<u>750</u> 750
		1100		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>750</i> <i>750</i>
801	Oświata i wychowanie				118 550,55
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> w tym: wydatki bieżące	<u>118 550,55</u> 118 550,55
		1100		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>118 550,55</i> <i>118 550,55</i>
852	Pomoc społeczna				1 005 910,75
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>1 005 910,75</u> 1 005 910,75

		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	19 723,25
		1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 222,75
		1300	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,50
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 187,50
855	Rodzina			13 080 513
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6 930 590</u>
			w tym: wydatki bieżące	6 930 590
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	22 869
		1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 289
		1300	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 580
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 907 721
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 068 536</u>
			w tym: wydatki bieżące	6 068 536
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	582 475
		1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 152
		1300	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 323
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 486 061
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>3 754</u>
			w tym: wydatki bieżące	3 754
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	3 754
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 754
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>77 633</u>
			w tym: wydatki bieżące	77 633
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	77 633
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 633
	RAZEM			14 353 881,65

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/411/2022
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane dochody i wydatki realizowanych przez Gminę własnych zadań bieżących na 2022 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			7 000
	<u>75095</u>	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>7 000</u> 7 000
758	Różne rozliczenia			19 718,19
	<u>75814</u>	2030	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>19 718,19</u> 10 075,58
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 642,61
801	Oświata i wychowanie			670 352
	<u>80103</u>	2030	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>131 524</u> 131 524
	<u>80104</u>	2030	<u>Przedszkola</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>445 274</u> 445 274
	<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>13 554</u> 13 554
852	Pomoc społeczna			561 692
	<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	<u>19 145</u> 19 145

			własnych zadań bieżących gmin	
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>20 733</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 733
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>238 043</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 043
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>136 747</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 747
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>7 024</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 024
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>140 000</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			38 396
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>38 396</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000
		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	3 396
RAZEM				1 297 158,19

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				7 000
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	7 000
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
801	Oświata i wychowanie				670 352
	<u>80103</u>			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>131 524</u>
				w tym: wydatki bieżące	131 524

		1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 524 131 524
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące	445 274 445 274
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	153 110
		1200	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje na zadania bieżące	153 110 292 164
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> w tym: wydatki bieżące	80 000 80 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000 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> w tym: wydatki bieżące	13 554 13 554
		1200	1) dotacje na zadania bieżące	13 554
852	Pomoc społeczna			561 692
	<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> w tym: wydatki bieżące	19 145 19 145
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 145 19 145
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące	20 733 20 733
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 733
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące	238 043 238 043
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 043
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące	136 747 136 747
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 747 136 747
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: wydatki bieżące	7 024 7 024
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 024 7 024
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: wydatki bieżące	140 000 140 000
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			38 396
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>38 396</u>
		1300	w tym: wydatki bieżące	38 396
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 396
RAZEM				1 277 440