



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 05 stycznia 2023 r.

Poz. 180

### UCHWAŁA NR LXIII/413/2022 RADY GMINY ISTEBA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia 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 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214 pkt 1-2, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z roku 2022, poz. 1634, ze zm.)

#### Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **78 999 801,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z dochodów, o których mowa w tym paragrafie, prognozuje się:

a) dochody bieżące w kwocie **59 525 778,00 zł**,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy **256 000,00 zł**.

b) dochody majątkowe w kwocie **19 474 023,20 zł**, w tym:

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy **2 228 371,00 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **93 072 855,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w pkt nr 1 przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące kwotę **61 062 899,69 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27 518 149,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **19 480 803,69 zł**,

- dotacje na zadania bieżące **5 783 401,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 577 946,00 zł**,

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **702 600,00 zł**,

b) wydatki majątkowe kwotę **32 009 955,67 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **32 009 955,67 zł**, w tym: 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 **697 723,00 zł**.

### 3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **14 073 054,16 zł**, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **6 213 130,00 zł**,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki z Rządowego Programu „Rosnąca odporność” w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Rozwój Cyfrowy Gminy Istebna, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie **362 723,00 zł**,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5 475 815,10 zł**,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie **1 021 386,06 zł**.

§ 4. 1. Łączna kwota przychodów budżetu gminy wynosi **16 123 872,16 zł**.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu gminy wynosi **2 050 818,00 zł**.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – **220 000,00 zł**.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **165 000,00 zł**.

3. W budżecie tworzy się rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach budżetowych w wysokości – **300 000,00 zł**.

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

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

3. Dochody i wydatki związane z przejściem do realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 484 170,00 zł**, które w całości przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), które w całości przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych w art. 403 ust. 2-4 tejże ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się dochody własne samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się kwoty planowanych w roku 2023 wydatków do dyspozycji sołectw Gminy Istebna w ramach funduszu sołeckiego na kwotę łączną **173 510,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **3 000 000,00 zł**;

§ 15.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **3 000 000,00 zł**;

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

b) przekazania kierownikom samorządowych oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;

c) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Istebna;

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Legierski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/413/2022  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**I. PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2023 R.**

w złotych w złotych

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2023
1.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 758 500</b>
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>8 699 500</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)	1 720 000
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład (wodociąg Łupienie)	700 000
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład (kanalizacja Kadłuby Matyska)	6 279 500
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>59 000</u>
		Wpływy z najmu i dzierżawy - czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	1 000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 000
		Odsetki	5 000
2.	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 282 222</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>1 282 222</u>
		Wpływy od mieszkańców za pobór wody	955 572
		Wpływy z opłaty stałej	325 650
		Wpływy z odsetek pozostałych	1 000
3.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 642 046,20</b>
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>4 642 046,20</u>
		Dotacja celowa z Województwa Śląskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień	177 046,20
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład (rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna)	4 465 000
4.	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>396 400</b>
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>10 900</u>
		Wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego	10 000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>385 500</u>
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	37 500

		Wpływy z najmu i dzierżawy - czynsze gruntów, lokali, mieszkań	147 000
		Wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań	140 000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 000
		Wpływy z różnych dochodów	60 000
5.	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 900</b>
		w tym: <u>dochody bieżące:</u>	<u>37 900</u>
		Wpływy z opłaty cmentarnej	35 700
		Wpływy za wynajem domu przedpogrzebowego	2 000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	10
		Wpływy z różnych dochodów	190
6.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>276 123</b>
		w tym: <u>dochody bieżące:</u>	<u>276 123</u>
		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	110 013
		Wpływy z różnych dochodów	160 000
		Wpływy za wynajem powierzchni UG	6 100
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10
7.	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300</b>
		w tym: <u>dochody bieżące:</u>	<u>2 300</u>
		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw	2 300
8.	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>
		w tym: <u>dochody bieżące:</u>	<u>300</u>
		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	300
9.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 100</b>
		w tym: <u>dochody bieżące:</u>	<u>10 100</u>
		Wpływy z odsetek pozostałych	100
		Wpływy z różnych dochodów	10 000
10.	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 931 337</b>
		w tym: <u>dochody bieżące:</u>	<u>15 931 337</u>
		Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 629 855
		Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 363 732
		Wpływy z karty podatkowej	30 000
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 755 000
		Wpływy z podatku rolnego	26 100
		Wpływy z podatku leśnego	140 000
		Wpływy z podatku od środków transportowych	232 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	60 000
		Wpływy z opłaty targowej	2 500
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	150
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000
		Wpływy za upomnienia	15 000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	20 000

		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 000
		Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem	25 000
11.	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 388 821</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>27 388 821</u>
		Subwencja ogólna	27 168 821
		<i>w tym: część oświatowa</i>	<i>19 277 740</i>
		<i>część wyrównawcza – kwota podstawowa</i>	<i>7 444 492</i>
		<i>część równoważąca</i>	<i>446 589</i>
		Wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	220 000
12.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 910 966</b>
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>5 613 206</u>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład (modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345)	5 613 206
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>297 760</u>
		Wpływy z wynajmu hali i pomieszczeń szkolnych	105 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>szkoły podstawowe</i>	<i>105 000</i>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000
		Wpływy z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych	52 750
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst	70 000
		Odsetki	10
13.	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>277 736</b>
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>277 736</u>
		Dotacja celowa ze środków UE w ramach LGD "Cieszyńska Kraina" (tężnia solankowa oraz OZE)	277 736
14.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>564 584</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>564 584</u>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536 584
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>20 679</i>
		<i>2) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>22 490</i>
		<i>3) na zasiłki stałe</i>	<i>251 792</i>
		<i>4) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	<i>127 021</i>
		<i>5) na żywienie w szkołach</i>	<i>114 602</i>
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000
		Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez opiekunki społeczne	20 000
15.	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 755 000</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>1 755 000</u>

		Wpływy z różnych dochodów	1 755 000
16.	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 400 808</b>
		w tym: dochody bieżące:	<u>6 400 808</u>
		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw z tego:	6 346 808
		1) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 276 971
		2) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	69 234
		3) wsparcie rodzin wielodzietnych	603
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000
17.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 878 023</b>
		w tym: dochody bieżące:	<u>4 878 023</u>
		Odpłatność za odprowadzanie ścieków	1 336 853
		Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 484 170
		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500
		Wpływy z odsetek pozostałych	1 000
		Wpływy z różnych dochodów (Środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach - w ramach programu „Czyste powietrze”)	35 000
18.	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>256 000</b>
		w tym: dochody bieżące:	<u>256 000</u>
		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	46 000
19.	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>131 400</b>
		tym: dochody majątkowe:	<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
20.	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 235</b>
		tym: dochody majątkowe:	<u>99 235</u>
		Dotacja celowa ze środków UE w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budowa trybun 3-rzędowych, wiat, zlokalizowanych przy boisku na Zaolziu na działce 6787 w Istebnej wraz z OZE)	99 235

**ŁĄCZNIE PROGNOZOWANE DOCHODY WYKAZANE W POZ. 1 – 20 WYNOSZĄ: 78 999 801,20**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/413/2022  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**WYDATKI NA 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023
1.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>10 432 816,89</b>
		<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u> w tym: wydatki bieżące	<u>550</u> 550
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 550
		<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>2 679 766,89</u> 2 679 766,89
			1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 667 766,89
				w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym dotacje dla grupy mieszkańców na budowę lokalnych ujęć wody	12 000
		<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>7 678 000</u> 7 678 000
			1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 678 000
		<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>74 500</u> 74 500
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 500 74 500
2.	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>995 265</b>
		<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>995 265</u> 389 765
			1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 765
				w tym: wydatki bieżące	605 500
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych	603 000
			1300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 000 2 500
3.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>7 453 592,40</b>
		<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u> w tym: wydatki bieżące	<u>80 000</u> 80 000
			1200	1) dotacje na zadania bieżące	80 000



		<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	354 092,40 354 092,40 354 092,40
		<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 830 000 5 150 000 5 150 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000
		<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000 20 000 20 000
		<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	169 500 100 000 100 000 69 500 69 500 69 500
4.	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>189 500</b>
		<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: <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> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	189 500 165 000 165 000 165 000 24 500 24 500 24 500
5.	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>7 825 750</b>
		<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 342 240 7 263 130 7 263 130 79 110 79 110 79 110
		<u>70007</u>		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1400 <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	483 510 200 000 200 000 283 510 283 510 5 500

			1100	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	278 010
6.	710	<b>Działalność usługowa</b>			<b>318 940</b>
		<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	<u>205 000</u> 205 000
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	205 000
		<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> w tym: wydatki bieżące	<u>52 500</u> 52 500
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 500 52 500
		<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u> w tym: wydatki bieżące	<u>25 000</u> 25 000
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000 25 000
		<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>36 440</u> 36 440
			1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 440 1 440
			1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000
7.	750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>8 719 679,69</b>
		<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące	<u>110 013</u> 110 013
			1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 013 109 258
			1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z tego: z dotacji celowej	755 110 013
		<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u> w tym: wydatki bieżące	<u>170 419</u> 170 419
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 719 38 719
			1300	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 700
		<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>7 217 216</u> 362 723
				z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym:	362 723 362 723
				<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> w tym: wydatki bieżące	6 854 493
			1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 826 993 5 579 875
			1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 247 118
			1300	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 500
		<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące	<u>55 000</u> 55 000

			1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000 55 000
		<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące	795 195 795 195
			1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 195 666 100
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 095
		<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe	371 836,69 171 336,69
			1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące	171 336,69 200 500
			1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 500 5 900
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 600
8.	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 300</b>
		<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące	<u>2 300</u> 2 300
			1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z dotacji celowej	2 300 2 300 2 300
9.	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>300</b>
		<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące	<u>300</u> 300
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej	300 300 300
10.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>356 000</b>
		<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> w tym: wydatki bieżące	<u>5 000</u> 5 000
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Cieszynie na dofinansowanie działalności bieżącej	5 000 5 000 5 000
		<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki bieżące	<u>300 000</u> 300 000
			1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000 41 500
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 500
			1200	2) dotacje na zadania bieżące	45 000
			1300	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000
		<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>51 000</u> 51 000

			1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000 51 000
11.	755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>3 100</b>
		<u>75515</u>		Nieodpłatna pomoc prawna w tym: wydatki bieżące	3 100 3 100
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 3 100
12.	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>702 600</b>
		<u>75702</u>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	702 600
			1810	w tym: wydatki bieżące 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	702 600 702 600
13.	758	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>685 000</b>
		<u>75818</u>		Rezerwy ogólne i celowe w tym: wydatki bieżące	685 000 685 000
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 000 685 000
				z tego:	
				-rezerwa budżetowa ogólna	220 000
				-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000
				-rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach budżetowych	300 000
14.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>34 213 523</b>
		<u>80101</u>		Szkoły podstawowe w tym: wydatki majątkowe	24 982 041 6 805 000
			1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 805 000
				w tym: wydatki bieżące	18 177 041
			1400	1) wydatki jednostek budżetowych	17 487 341
			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 622 300
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 865 041
			1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 700
		<u>80103</u>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: wydatki bieżące	829 386 829 386
			1400	1) wydatki jednostek budżetowych	775 886
			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 500
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 386
			1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500
		<u>80104</u>		Przedszkola w tym: wydatki bieżące	4 148 356 4 148 356
			1400	1) wydatki jednostek budżetowych	1 766 305
			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 400
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 905
			1200	2) dotacje na zadania bieżące	2 324 951

		1300	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 100
	<u>80107</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>551 837</u>
			w tym: wydatki bieżące	551 837
			1) wydatki jednostek budżetowych	518 237
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 600
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 637
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>214 400</u>
			w tym: wydatki bieżące	214 400
			1) wydatki jednostek budżetowych	214 400
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 400
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>87 400</u>
			w tym: wydatki bieżące	87 400
			1) wydatki jednostek budżetowych	62 400
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 400
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 325 732</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 325 732
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 315 232
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 400
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 832
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500
	<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>1 045 321</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 045 321
		1200	1) dotacje na zadania bieżące	1 045 321
	<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>925 100</u>
			w tym: wydatki bieżące	925 100
			1) wydatki jednostek budżetowych	900 800
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 700
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 100
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>103 950</u>
			w tym: wydatki bieżące	103 950
			1) wydatki jednostek budżetowych	103 950
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 950
15.	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>477 000</b>
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	10 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000

		<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> w tym: wydatki bieżące	442 537
				1) wydatki jednostek budżetowych	442 537
			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 537
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000
			1200	2) dotacje na zadania bieżące	227 537
					60 000
		<u>85158</u>		<u>Izby wytrzeźwień</u> w tym: wydatki bieżące	9 463
			1200	1) dotacje na zadania bieżące	9 463
		<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	15 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
16.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 148 596</b>
		<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> w tym: wydatki bieżące	82 562
				1) wydatki jednostek budżetowych	82 562
			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 582
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 082
			1200	2) dotacje na zadania bieżące	21 500
				z tego: środki własne	17 980
					82 562
		<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	20 679
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 679
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 679
				z tego: z dotacji celowej	20 679
		<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące	432 490
				1) wydatki jednostek budżetowych	432 490
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000
			1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000
				z tego: z dotacji celowej	152 490
				z tego: środki własne	22 490
					410 000
		<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: wydatki bieżące	50 000
			1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
				z tego: środki własne	50 000
		<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące	259 792
				1) wydatki jednostek budżetowych	259 792
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
			1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
				z tego: z dotacji celowej	251 792
					251 792

				<i>z tego: środki własne</i>	8 000
		<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	996 696
				w tym: wydatki bieżące	996 696
				1) wydatki jednostek budżetowych	992 696
			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 596
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 100
			1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
				<i>z tego: z dotacji celowej</i>	127 021
				<i>z tego: środki własne</i>	869 675
		<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	115 775
				w tym: wydatki bieżące	115 775
				1) wydatki jednostek budżetowych	115 275
			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 680
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595
			1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
				<i>z tego: środki własne</i>	115 775
		<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	154 602
				w tym: wydatki bieżące	154 602
			1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 602
				<i>z tego: z dotacji celowej</i>	114 602
				<i>z tego: środki własne</i>	40 000
		<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	36 000
				w tym: wydatki bieżące	36 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	36 000
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000
				<i>z tego: środki własne</i>	36 000
17.	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>3 795 506</b>
		<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	3 795 506
				w tym: wydatki bieżące	3 795 506
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 735 506
			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 685 506
			1200	2) dotacje na zadania bieżące	60 000
18.	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>493 186</b>
		<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	400 686
				w tym: wydatki bieżące	400 686
			1200	1) dotacje na zadania bieżące	400 686
		<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	15 000
				w tym: wydatki bieżące	15 000
			1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		<u>85416</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	77 500
				w tym: wydatki bieżące	77 500
			1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500
19.	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>6 694 752</b>

		<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 330 971</u>
			w tym: wydatki bieżące	6 330 971
			1) wydatki jednostek budżetowych	622 309
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 777
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 532
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 708 662
			z tego: z dotacji celowej	6 276 971
			z tego: środki własne	54 000
		<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>603</u>
			w tym: wydatki bieżące	603
			1) wydatki jednostek budżetowych	603
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603
			z tego: z dotacji celowej	603
		<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>97 944</u>
			w tym: wydatki bieżące	97 944
			1) wydatki jednostek budżetowych	97 444
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 781
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 663
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
			z tego: środki własne	97 944
		<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>90 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	90 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	90 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000
			z tego: środki własne	90 000
		<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>106 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	106 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	106 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000
			z tego: środki własne	106 000
		<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>69 234</u>
			w tym: wydatki bieżące	69 234
			1) wydatki jednostek budżetowych	69 234
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 234
			z tego: z dotacji celowej	69 234
20.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 433 275</b>
		<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 093 005</u>
			w tym wydatki majątkowe	198 305
			z tego:	
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 305
			w tym: wydatki bieżące	894 700
			1) wydatki jednostek budżetowych	891 200
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 200
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
		<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3 484 170</u>



				w tym: wydatki bieżące	3 484 170
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 484 170
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 857
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 284 313
		<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>112 500</u>
				w tym: wydatki bieżące	112 500
				1) wydatki jednostek budżetowych	112 500
		1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500
		<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>41 600</u>
				w tym: wydatki bieżące	41 600
				1) wydatki jednostek budżetowych	41 600
		1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600
		<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>617 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	617 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	617 000
		1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 000
		<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>85 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	85 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	85 000
		1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000
21.	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 620 000</b>
		<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>105 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	105 000
		1200		1) dotacje na zadania bieżące	100 000
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 500 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	1 500 000
		1200		1) dotacje na zadania bieżące - dotacja dla GOK-BP	1 500 000
		<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>15 000</u>
				w tym: wydatki majątkowe	15 000
				z tego:	
		1600		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
22.	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>512 173,38</b>
		<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>262 836,69</u>
				w tym: wydatki majątkowe	252 836,69
				z tego:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 836,69
				w tym:	
				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;	170 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
		1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>180 836,69</u>

			w tym: wydatki bieżące	180 836,69
			1) wydatki jednostek budżetowych	22 836,69
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 836,69
		1200	2) dotacje na zadania bieżące	140 000
		1300	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
		<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>68 500</u>
			w tym: wydatki bieżące	68 500
			1) wydatki jednostek budżetowych	68 500
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500

**ŁĄCZNIE WYDATKI WYKAZANE W POZ. 1 – 22 WYNOSZĄ: 93 072 855,36 zł.**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/413/2022  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2023

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Kwota zł	
<b>010</b>	1.1. Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	2 200 000	
	1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	7 678 000	
	1.3. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym dotacje dla grup mieszkańców	12 000	
	1.4. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	200 000	
	1.5. Budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka	100 000	
	1.6. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	147 266,89	
	1.7. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	20 500	
		<b>10 357 766,89</b>	
<b>400</b>	2.1. Zakup reduktora ciśnienia dla SUW Krężelka	15 000	
	2.2. Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce - Kopanice	30 000	
	2.3. Montaż układu telemetrycznego dla studni wodomierzowej	20 000	
	2.4. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	110 000	
	2.5. Wymiana sieci wodociągowej	150 000	
	2.6. Montaż studni wodomierzowych w Istebnej i Koniakowie	64 765	
		<b>389 765</b>	
<b>600</b>	3.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	94 636,20 94 636,20	
	3.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	82 410 82 410	
	3.3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	94 636,20	
	3.4. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	82 410	
	3.5. Wykup działek pod drogi	50 000	
	3.6. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	4 950 000	
	3.7. Przebudowa i remont dróg gminnych	100 000	
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej	50 000	
	3.9. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	20 000	
	3.10. Budowa wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebnej	100 000	
		<b>5 624 092,40</b>	
	<b>630</b>	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	165 000
			<b>165 000</b>
<b>700</b>	5.1. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	7 213 130	

	5.2. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat	50 000
	5.3. Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej	200 000
		<b>7 463 130</b>
<b>710</b>	6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	40 000
	6.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	40 000
	6.3. Sporządzenie zmiany studium oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującej obszar Karczmy Kubalonka oraz obszar Tartaku Szymcze w Istebnej	20 000
	6.4. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna	90 000
	6.5. Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Istebna	15 000
		<b>205 000</b>
<b>750</b>	7.1. Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	362 723
	7.2. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000
	7.3. Wykonanie i montaż tablicy informacyjno - turystycznej w tym: - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków	21 336,69  21 336,69
		<b>534 059,69</b>
<b>801</b>	8.1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	6 805 000
		<b>6 805 000</b>
<b>900</b>	9.1. Zakup wraz z montażem dmuchawy dla oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	15 000
	9.2. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	140 305
	9.3. Wymiana sieci kanalizacyjnej	43 000
		<b>198 305</b>
<b>921</b>	10.1. Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami	15 000
		<b>15 000</b>
<b>926</b>	11.1. Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej w tym: - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna	30 000  30 000
	11.2. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks.Jana Twardowskiego w Jaworzynce w tym: - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Jaworzynka	32 836,69  32 836,69
	11.3. Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę trybun 3-rzędowych, wiat zlokalizowanych przy boisku na Zaolziu na działce 6787 w Istebnej wraz z OZE	170 000
	11.4. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wyгородzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	20 000
		<b>252 836,69</b>
<b>RAZEM</b>		<b>32 009 955,67</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/413/2022  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00
3.	Z pożyczek z tego: § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00 0,00
4.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tego: § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki z Rządowego Programu "Rosnąca odporność" § 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Rozwój Cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	7 575 853 7 213 130 6 213 130 1 000 000 362 723 362 723
5.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tego: § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	5 838 538,10 5 838 538,10
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę z tego: § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	0,00 0,00

7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tego: § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	2 709 481,06 2 709 481,062
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	16 123 872,16
9.	Dochody budżetu	78 999 801,20
10.	<b>Razem przychody i dochody budżetu (8+9)</b>	<b>95 123 673,36</b>
<b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>		
11.	Spłata kredytów z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 601 800,00 1 601 800,00
12.	Spłata pożyczek z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	449 018 449 018 -
13.	Udzielone pożyczki z tego: § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	0,00 0,00
14.	Wypuk papierów wartościowych	-
15.	Razem rozchody(11+12+13+14)	2 050 818,00
16.	Wydatki budżetu	93 072 855,36
17.	<b>Razem rozchody i wydatki (15+16)</b>	<b>95 123 673,36</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/413/2022  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

**I. DOCHODY**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>110 013</b>
	<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> §Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców §Wydział Zarządzania Kryzysowego	<u>110 013</u> 110 013      106 754 3 259
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 300</b>
	<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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>300</b>
	<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> §Wydział Zarządzania Kryzysowego	<u>300</u> 300      300
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>6 346 808</b>
	<u>85502</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>6 276 971</u>  6 276 971
	<u>85503</u>	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>603</u>  603
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u>	<u>69 234</u>

		2010	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 234
<b>RAZEM</b>				<b>6 459 421</b>

**II. WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>110 013</b>
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące	<u>110 013</u> 110 013
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>110 013</i> <i>109 258</i>
				§Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	106 354
				§Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 904
		1100		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>755</i>
				§Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	400
				§Wydział Zarządzania Kryzysowego	355
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>2 300</b>
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelnych 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>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>				<b>300</b>
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące	<u>300</u> 300
		1100		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300</i> <i>300</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>6 346 808</b>
	<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	<u>6 276 971</u> 6 276 971
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>568 309</i> <i>532 777</i>
		1100		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 532</i>
		1300		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 708 662</i>
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: wydatki bieżące	<u>603</u> 603



		1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 603
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>69 234</u>
			w tym: wydatki bieżące	69 234
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 234 69 234
<b>RAZEM</b>				<b>6 459 421</b>

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/413/2022  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

**I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>536 584</b>
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>20 679</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 679
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>22 490</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 490
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>251 792</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 792
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>127 021</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 021
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>114 602</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 602
<b>RAZEM</b>				<b>536 584</b>

**II. WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>536 584</b>
	<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	<u>20 679</u>
		1100		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	20 679
				<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 679
	<u>85214</u>			<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące	<u>22 490</u>
		1300		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 490
	<u>85216</u>			<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące	<u>251 792</u>
		1300		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	251 792
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące	<u>127 021</u>
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	127 021
				<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	127 021
	<u>85230</u>			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: wydatki bieżące	<u>114 602</u>
		1300		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	114 602
<b>RAZEM</b>					<b>536 584</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/413/2022  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

**I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>177 046,20</b>
	<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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>70 000</b>
	<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
<b>RAZEM</b>				<b>247 046,20</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>177 046,20</b>
	<u>60013</u>	1600		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>177 046,20</u> 177 046,20  177 046,20
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>70 000</b>
	<u>80104</u>	1200		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>70 000</u> 70 000 70 000
<b>RAZEM</b>					<b>247 046,20</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/413/2022  
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 2023 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023**

**I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			<b>462 000</b>
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	362 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 000
	75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	100 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000
<b>RAZEM</b>				<b>462 000</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
851	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>462 000</b>
	85153			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	10 000
			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>	442 537
			od	w tym: wydatki bieżące	442 537
			2360	1) wydatki jednostek budżetowych	382 537
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000
		1100	do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 537
		1200	4610	2) dotacje na zadania bieżące	60 000
				Stwarzanie warunków, w tym udzielanie na ten cel dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zgodnie z zapisami GPPiRPA na rok 2023	

	<u>85158</u>			<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>9 463</u>
		1200	2710	w tym: wydatki bieżące	9 463
				<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 463</i>
<b>RAZEM</b>					<b>462 000</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/413/2022  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają  
rachunek dochodów własnych na 2020 r.**

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2023 r.**

Stołówki szkolne, w których prowadzone jest żywienie

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej	0	606 355,00	606 355,00	0
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej	0	63 720,00	63 720,00	0
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie	0	252 824,00	252 824,00	0
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie	0	83 040,00	83 040,00	0
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce	0	257 577,50	257 577,50	0
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce	0	62 923,50	62 923,50	0
<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>1 326 440,00</b>	<b>1 326 440,00</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/413/2022  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

**A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna**

w złotych

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej	gminna samorządowa jednostka organizacyjna	1 500 000
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 500 000</b>

**2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	<u>60004</u>	Współfinansowanie organizacji powiatowego autobusowego transportu zbiorowego	80 000,00
		<u>60013</u>	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	82 410,00
		<u>60013</u>	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	94 636,20
2	851	<u>85158</u>	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	9 463,00
3	852	<u>85205</u>	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	17 980,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>284 489,20</b>



**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	460 194
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	460 194
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	460 194
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	874 369
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	1 446 007
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	70 000
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 770 958</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	45 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	60 000
3	853	<u>85395</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000
4	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	100 000
5	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>405 000</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIII/413/2022  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Fundusz sołecki

#### Środki do dyspozycji sołectw na rok 2023

#### WYDATKI

##### 1. Sołectwo ISTEbNA

w złotych

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

##### 2. Sołectwo JAWORZYNKA

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

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

**3. Sołectwo KONIAKÓW**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>3 000,00</b>
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>
				w tym: wydatki bieżące	3 000,00
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
				w tym:	
			4300	• <i>Konkurs kulinarny</i>	3 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>21 336,69</b>
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 336,69</u>
				w tym: wydatki majątkowe	21 336,69
		1600		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 336,69
				w tym:	
			6050	• <i>Wykonanie i montaż tablicy informacyjno - turystycznej</i>	21 336,69
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>33 500,00</b>
	<u>92605</u>			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>15 000,00</u>
				w tym: wydatki bieżące	15 000,00
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
				w tym:	
			4210	• <i>XII bieg na Tyniok</i>	2 000,00
			4300	• <i>Wykonanie zdobienia przystanków w sołectwie Koniaków motywem koronki koniakowskiej</i>	13 000,00
	<u>92695</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 500,00</u>
				w tym: wydatki bieżące	18 500,00
		1100	od	1) wydatki jednostek budżetowych	18 500,00
			4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00
			do	w tym:	
			4300	• <i>Spotkanie integracyjne z okazji dnia dziecka</i>	10 000,00

				<i>• Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Koniakowa</i>	<i>8 500,00</i>
<b>RAZEM</b>					<b>57 836,69</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIII/413/2022  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 29 grudnia 2022 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	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 484 170</b>
	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 484 170
			Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 484 170
<b>RAZEM</b>				<b>3 484 170</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>3 484 170</b>
	90002		od	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 484 170
			4010	w tym: wydatki bieżące	3 484 170
			1400	1) wydatki jednostek budżetowych	3 484 170
			1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 857
		4710	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 284 313	
<b>RAZEM</b>					<b>3 484 170</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIII/413/2022  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska, określone w art. 403 ust. 2- 4 tejże ustawy na rok 2023**

## I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>15 000</b>
	<u>90019</u>	0690	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000</u>
			Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
<b>RAZEM</b>				<b>15 000</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>15 000</b>
	<u>90026</u>	1100	od 4210 do 4300	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>15 000</u> 15 000 15 000 15 000
				Podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska polegających na gromadzeniu i utylizacji azbestu	
<b>RAZEM</b>					<b>15 000</b>



			ppoż	
<b>RAZEM</b>				<b>17 057 706</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Kwota zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>6 979 500</b>
	<u>01043</u>	1600		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>700 000</u> 700 000 700 000 700 000 700 000
	<u>01044</u>	1600		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>6 279 500</u> 6 279 500 6 279 500 6 279 500 6 279 500
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>4 465 000</b>
	<u>60016</u>	1600		<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>4 465 000</u> 4 465 000 4 465 000 4 465 000 4 465 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>7 213 130</b>
	<u>70005</u>	1600		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów środki z Rządowego Programu "Rosnąca odporność"	<u>7 213 130</u> 7 213 130 7 213 130 7 213 130 6 213 130 1 000 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>5 613 206</b>
	<u>80101</u>	1600		<u>Szkoły podstawowe</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>5 613 206</u> 5 613 206 5 613 206



			w tym: - <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i stosowaniem do wymogów ppoż ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	5 613 206  5 613 206
<b>RAZEM</b>				<b>24 270 836</b>

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