

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 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
uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **77 239 801,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z dochodów, o których mowa w tym paragrafie, prognozuje się:

a) dochody bieżące w kwocie **57 765 778,00 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 **89 412 640,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

a) wydatki bieżące kwotę **57 567 449,69 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27 468 149,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16 035 353,69 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 **31 845 190,67 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **31 845 190,67 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 **12 172 839,16 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 **4 596 986,16 zł**.

§ 4. 1. Łączna kwota przychodów budżetu gminy wynosi **14 223 657,16 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 – **160 000,00 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 przeznaczają 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 przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych w art. 403 ust. 2- 4 te same 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 Wójt 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

WÓJT

mgr Łucja Michałek - Chudecka

I. PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2023 R.

w złotych

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2023
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 758 500
		<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.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 282 222
		<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.	600	Transport i łączność	4 642 046,20
		<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.	700	Gospodarka mieszkaniowa	396 400
		<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.	710	Działalność usługowa	37 900
		<u>w tym: 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.	750	Administracja publiczna	276 123
		<u>w tym: 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.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300
		<u>w tym: 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.	752	Obrona narodowa	300
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>300</u>
		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	300
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>10 100</u>
		Wpływy z odsetek pozostałych	100
		Wpływy z różnych dochodów	10 000
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 926 337
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>15 926 337</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	5 750 000
		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.	758	Różne rozliczenia	27 388 821

		<u>w tym: dochody bieżące:</u> Subwencja ogólna <i>w tym: część oświatowa</i> część wyrównawcza – kwota podstawowa część równoważąca Wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	27 388 821 27 168 821 19 277 740 7 444 492 446 589 220 000
12.	801	Oświata i wychowanie	5 910 966
		<u>w tym: dochody majątkowe:</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) <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z wynajmu hali i pomieszczeń szkolnych <i>w tym:</i> szkoły podstawowe Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst Odsetki	5 613 206 5 613 206 297 760 105 000 105 000 70 000 52 750 70 000 10
13.	851	Ochrona zdrowia	277 736
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja celowa ze środków UE w ramach LGD "Cieszyńska Kraina" (tężnia solankowa oraz OZE)	277 736 277 736
14.	852	Pomoc społeczna	564 584
		<u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>z tego:</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 2) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3) na zasiłki stałe 4) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 5) na żywienie w szkołach Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez opiekunki społeczne	564 584 536 584 20 679 22 490 251 792 127 021 114 602 8 000 20 000
15.	855	Rodzina	6 400 808
		<u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw <i>z tego:</i> 1) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 3) wsparcie rodzin wielodzietnych Wpływy z pozostałych odsetek	6 400 808 6 346 808 6 276 971 69 234 603 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
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 023
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<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
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<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
18.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	131 400
		<u>tym: dochody majątkowe:</u>	<u>131 400</u>
		Dotacja celowa ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 na zadanie: Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej	131 400
19.	926	Kultura fizyczna	99 235
		<u>tym: dochody majątkowe:</u>	<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 – 19 WYNOSZĄ: 77 239 801,20

WÓJT

mgr Łucja Michałek - Chudecka

WYDATKI NA 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			10 432 816,89
		<u>01030</u>	1100	<u>Izby rolnicze</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>550</u> 550 550 550
		<u>01043</u>	1600	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym dotacje dla grupy mieszkańców na budowę lokalnych ujęć wody	<u>2 679 766,89</u> 2 679 766,89 2 667 766,89 12 000
		<u>01044</u>	1600	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>7 678 000</u> 7 678 000 7 678 000
		<u>01095</u>	1100	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>74 500</u> 74 500 74 500 74 500
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			930 500
		<u>40002</u>	1600	<u>Dostarczanie wody</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące	<u>930 500</u> 325 000 325 000 605 500
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 000 603 000
			1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
3.	600	Transport i łączność			7 353 592,40
		<u>60004</u>	1200	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>80 000</u> 80 000 80 000
		<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	<u>354 092,40</u> 354 092,40

			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	354 092,40
	<u>60016</u>			<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	6 830 000 5 150 000
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące	5 150 000 1 680 000
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 680 000 1 680 000
	<u>60078</u>			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	20 000 20 000
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000
	<u>60095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	69 500 69 500
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 500 69 500
4.	630	Turystyka			189 500
	<u>63003</u>			<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	189 500 165 000
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym:	165 000 165 000
				<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	165 000 24 500
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 500 24 500
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa			7 825 750
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	7 342 240 7 263 130
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące	7 263 130 79 110
			1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 110 79 110
	<u>70007</u>			<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	483 510 200 000
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące	200 000 283 510
			1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	283 510
			1100	a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 500 278 010
6.	710	Działalność usługowa			318 940
	<u>71004</u>			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: wydatki majątkowe	205 000 205 000

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

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

11.	755	Wymiar sprawiedliwości		3 100
	<u>75515</u>	1100	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3 100</u> 3 100 3 100 3 100
12.	757	Obsługa długu publicznego		702 600
	<u>75702</u>	1810	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u> w tym: wydatki bieżące 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<u>702 600</u> 702 600 702 600
13.	758	Różne rozliczenia		680 000
	<u>75818</u>	1100	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: -rezerwa budżetowa ogólna -rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach budżetowych	<u>680 000</u> 680 000 680 000 680 000 220 000 160 000 300 000
14.	801	Oświata i wychowanie		34 213 523
	<u>80101</u>	1600	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>24 982 041</u> 6 805 000 6 805 000
		1400	w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	18 177 041 17 487 341
		1100	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>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące	<u>829 386</u> 829 386
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	775 886
		1100	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>		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące	<u>4 148 356</u> 4 148 356
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	1 766 305
		1100	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> w tym: wydatki bieżące	<u>551 837</u> 551 837
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 237 483 600
		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> w tym: wydatki bieżące	<u>214 400</u> 214 400
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 400 214 400
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> w tym: wydatki bieżące	<u>87 400</u> 87 400
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 400 62 400
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> w tym: wydatki bieżące	<u>1 325 732</u> 1 325 732
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 232 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> w tym: wydatki bieżące	<u>1 045 321</u> 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> w tym: wydatki bieżące	<u>925 100</u> 925 100
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 800 837 700
		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> w tym: wydatki bieżące	<u>103 950</u> 103 950
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 950 3 000
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 950
15.	851	Ochrona zdrowia		477 000
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u> w tym: wydatki bieżące	<u>10 000</u> 10 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000

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

	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące	996 696	
			1) wydatki jednostek budżetowych	996 696	
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 696	
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 596	
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 100	
			z tego: z dotacji celowej	4 000	
			z tego: środki własne	127 021	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: wydatki bieżące	869 675	
			1) wydatki jednostek budżetowych	115 775	
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 775	
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 680	
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 595	
			z tego: środki własne	500	
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: wydatki bieżące	154 602	
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 602	
			z tego: z dotacji celowej	114 602	
			z tego: środki własne	40 000	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	36 000	
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	36 000	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	
			z tego: środki własne	36 000	
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			305 056
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	305 056	
			1) wydatki jednostek budżetowych	305 056	
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 056	
		1200	2) dotacje na zadania bieżące	245 056	
				60 000	
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			493 186
	<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> w tym: wydatki bieżące	400 686	
		1200	1) dotacje na zadania bieżące	400 686	
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym</u> 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> w tym: wydatki bieżące	77 500	
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	
19.	855	Rodzina			6 694 752
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u>	6 330 971	

			<u>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</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.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 433 275
	<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.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 620 000
	<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.	926	Kultura fizyczna			512 173,38
	<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: 89 412 640,36 zł.

WÓJT

mgr Łucja Michałek - Chudecka

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2023

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Kwota zł
010	1.1. Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	2 200 000
	1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	7 678 000
	1.3. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym dotacje dla grup mieszkańców	12 000
	1.4. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	200 000
	1.5. Budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka	100 000
	1.6. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	147 266,89
	1.7. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	20 500
		10 357 766,89
400	2.1. Zakup reduktora ciśnienia dla SUW Krężelka	15 000
	2.2. Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce - Kopanice	30 000
	2.3. Montaż układu telemetrycznego dla studni wodomierzowej	20 000
	2.4. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	110 000
	2.5. Wymiana sieci wodociągowej	150 000
	325 000	
600	3.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	94 636,20 94 636,20
	3.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	82 410 82 410
	3.3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	94 636,20
	3.4. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	82 410
	3.5. Wykup działek pod drogi	50 000
	3.6. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	4 950 000
	3.7. Przebudowa i remont dróg gminnych	100 000
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej	50 000
	3.9. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	20 000
		5 524 092,40
	630	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej
		165 000
700	5.1. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	7 213 130
	5.2. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej	50 000

	Centrum Muzyki Karpat	
	5.3. Przebudowa dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej	200 000
		7 463 130
710	6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	40 000
	6.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	40 000
	6.3. Sporządzenie zmiany studium oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującej obszar Karczmy Kubalonka oraz obszar Tartaku Szymcze w Istebnej	20 000
	6.4. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna	90 000
	6.5. Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Istebna	15 000
		205 000
750	7.1. Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	362 723
	7.2. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000
	7.3. Wykonanie i montaż tablicy informacyjno - turystycznej w tym: - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków	21 336,69 21 336,69
		534 059,69
801	8.1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	6 805 000
		6 805 000
900	9.1. Zakup wraz z montażem dmuchawy dla oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	15 000
	9.2. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	140 305
	9.3. Wymiana sieci kanalizacyjnej	43 000
		198 305
921	10.1. Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami	15 000
		15 000
926	11.1. Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej w tym: - w ramach Funduszu 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 wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	20 000
		252 836,69
RAZEM		31 845 190,67


WÓJT
 mgr Lucja Michałek - Chudecka

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00
3.	Z pożyczek z tego: § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00 0,00
4.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tego: § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki z Rządowego Programu "Rosnąca odporność" § 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”	5 195 606,04 5 195 606,04
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"	1 452 198,12 1 452 198,12
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	14 223 657,16
9.	Dochody budżetu	77 239 801,20
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	91 463 458,36
ROZCHODY BUDŻETU		
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.	Wykup papierów wartościowych	-
15.	Razem rozchody(10+11+12+13+14)	2 050 818,00
16.	Wydatki budżetu	89 412 640,36
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	91 463 458,36

WOJT


mgr Lucja Michalek - Chudecka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Istebna

z dnia grudnia 2021 r.

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			110 013
	<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
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			300
	<u>75212</u>	2010	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>w tym nadzorowane przez:</i> §Wydział Zarządzania Kryzysowego	<u>300</u> 300 300
855	Rodzina			6 346 808
	<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>	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	<u>69 234</u> 69 234

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
RAZEM				6 459 421

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				110 013
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>110 013</u>
				w tym: wydatki bieżące	110 013
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	110 013
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 258
				§Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	106 354
				§Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 904
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755
				§Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	400
				§Wydział 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>	<u>2 300</u>
				w tym: wydatki bieżące:	2 300
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	2 300
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300
752	Obrona narodowa				300
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>
				w tym: wydatki bieżące	300
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	300
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300
855	Rodzina				6 346 808
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 276 971</u>
				w tym: wydatki bieżące	6 276 971
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	568 309
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 777
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 532
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 708 662
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>603</u>
				w tym: wydatki bieżące	603
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	603
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603
	<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
RAZEM				6 459 421

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

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

WÓJT
Lucja

mgr Lucja Michalek - Chudecka

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
852	Pomoc społeczna			536 584
	<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
RAZEM				536 584

WÓJT
u

mgr Łucja Michałek - Chudecka

II. WYDATKI

w złotych

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

WÓJT

mgr Lucja Miszałek - Chudecka

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
600	Transport i łączność			177 046,20
	<u>60013</u>	6630	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> Dotacja celowa z Województwa Śląskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień	<u>177 046,20</u> 177 046,20
801	Oświata i wychowanie			70 000
	<u>80104</u>	2310	<u>Przedszkola</u> Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>70 000</u> 70 000
RAZEM				247 046,20

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność				177 046,20
	<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
801	Oświata i wychowanie				70 000
	<u>80104</u>	1200		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>70 000</u> 70 000 70 000
RAZEM					247 046,20

WÓJT

mgr Lucja Michałek - Chudecka

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

I. DOCHODY

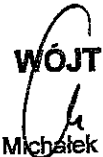
w złotych

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
851	Ochrona zdrowia				462 000
	85153			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	10 000
		1100	4210	1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			do	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
			4300	Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2023	
	85154			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>442 537</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	442 537
		1400	2360	1) wydatki jednostek budżetowych	382 537
		1100		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000
			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	
	85158			<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>9 463</u>

		1200	2710	w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	9 463 9 463
RAZEM					462 000

WOJT


mgr Lucja Michałek - Chudecka

PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA
ROK 2023.

Przeznaczenie	Kwota w zł
Narkomania	10 000,00
Zwalczanie narkomanii związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 000,00
Wynagrodzenie dla Przewodniczącego oraz członków Komisji oraz P. Konarzewskiego	130 000,00
Kursy, szkolenia, artykuły biurowe, telefon, usługi pocztowe.	12 000,00
Zorganizowanie i finansowanie kolonii i ferii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną i z rodzin z problemem alkoholowym	50 000,00
Umowy z firmami, sporządzanie opinii psychiatry, udzielanie porad prawnych oraz psychologicznych.	90 000,00
Dofinansowanie różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych (Wynagrodzenie instruktorów) Plan wydatków na realizację celów statutowych w ramach realizacji programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałanie narkomanii	82 037,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego GKRPA	1 500,00
Warsztaty, spektakle i inne programy profilaktyczne dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych przez szkoły	10 000,00
Dotacje celowe zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – Otwarty Konkurs Ofert i Małe Granty	60 000,00
Izby wytrzeźwień	9 463,00
Zakup środków żywności	7 000,00
RAZEM	462 000,00

Sporządził: Elżbieta Prządka


Referat: Społeczno-Organizacyjno-Informatyczny

WÓJT

mgr Łucja Michałek - Chudecka

Referent

Elżbieta Prządka

Kierownik
Referatu Społeczno -
Organizacyjno - Informatycznego

mgr Ewa Zabnicka

Województwo Łódzkie
Powiat Łowicki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Istebna

z dnia grudnia 2022 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
OGÓŁEM	0	1 326 440,00	1 326 440,00	0

WOJT


mgr Łucja Michałek - Chudecka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ISTEbNEJ
43-470 ISTEbNA 1000
NIP 548-15-86-989, Reg. 070664027
tel. 33/855 62 00

Urząd Gminy w Istebnej

Wpłynęło dnia: 2022 - 10 - 27

Nr: 0.12203/2022 Jani

FN
Istebna, dn. 17.10.2022r.

PROJEKT PLANU NA ROK 2023
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016R. PRAWO OŚWIATOWE
(DZ.U. 2021 POZ. 1082) ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
PLACÓWKI OŚWIATOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

SZKOŁY PODSTAWOWE	
Planowany dochód:	1 011 685,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ISTEbNEJ	291 600,00
SZKOŁA PODSTAOWA NR 2 W ISTEbNEJ	63 720,00
SZKOŁA PODSTAOWA NR 1 W KONIAKOWIE	252 824,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KONIAKOWIE	83 040,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W JAWORZYNCIE	257 577,50
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W JAWORZYNCIE	62 923,50
PRZEDSZKOLE	
Planowany dochód:	314 755,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ISTEbNEJ	314 755,00
PLANOWANY DOCHÓD RAZEM:	1 326 440,00
PLANOWANY ROZCHÓD (PARAGRAF 4220) RAZEM:	1 326 440,00
PLANOWANA OPŁATA STAŁA OD NAUCZYCIELI (WPŁATA DO URZĘDU GMINY)	
OPŁATA STAŁA:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ISTEbNEJ	24 440,00
SZKOŁA PODSTAOWA NR 2 W ISTEbNEJ	2 389,50
SZKOŁA PODSTAOWA NR 1 W KONIAKOWIE	10 560,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KONIAKOWIE	5 190,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W JAWORZYNCIE	7 692,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W JAWORZYNCIE	2 478,00
Razem dochód z opłaty stałej:	52 749,50

2022 -11- 14

Za zgodność kopii z oryginałem
Urząd Gminy Istebna
43-470 Istebna

WÓJT

mgr Łucja Michałek - Chudecka

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Istebnej
inż. Teresa Krowicka

Sporządził: Agnieszka Pazera

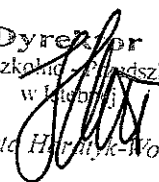
PROJEKT PLANU NA ROK 2023
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁAŁNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016R. PRAWO OŚWIATOWE
(DZ.U. 2021 POZ. 1082) ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ISTEBNIEJ

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Istebnej
43-470 Istebna 550
NIP 5482660340, Reg. 242967163
tel. 33/8556040

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

SZKOŁA PODSTAWOWA		
Dochód - dzieci	Dochód - nauczyciele	Planowany dochód razem
380 x 4zł x 180 dni = 273 600,00	25 x 4 zł x 180 dnia = 18 000,00	291 600,00
PRZEDSZKOLE		
Dochód - dzieci	Dochód - nauczyciele	Planowany dochód razem
154 x 8,50 zł x 230 dni = 301 070,00	7 x 8,50 zł x 230 dni = 13 685,00	314 755,00
PLANOWANY DOCHÓD RAZEM:		606 355,00
PLANOWANY ROZCHÓD (PARAGRAF 4220) RAZEM:		606 355,00
PLANOWANA OPŁATA STAŁA OD NAUCZYCIELI (WPŁATA DO URZĘDU GMINY)		
25 os. x 4 zł x 180 dni = 18 000,00		
7 os. x 4 zł x 230 dni = 6 440,00		
Razem dochód z opłaty stałej:		24 440,00

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Istebnej

mgr Danuta Harcłuk-Woźniczka

2022 -11- 14

Za zgodność kopii z oryginałem
Urząd Gminy Istebna
43-470 Istebna

WÓJT

mgr Łucja Michalek - Chudecka

Istebna, dn. 17.10.2022

PROJEKT PLANU NA ROK 2023

DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016R. PRAWO OŚWIATOWE
(DZ.U. 2021 POZ. 1082) ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ISTEBNIEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Marii Konopnickiej
43-470 ISTEbNA 30
NIP 548-21-96-463, Regon 070665357
tel. 033/ 855-60-41

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

SZKOŁA PODSTAWOWA		
Dochód - dzieci	Dochód - nauczyciele	Planowany dochód razem
77 os. x 4,50 zł x 177 dni = 61 330,50	3 os. x 4,50 zł x 177 dni = 2 389,50	63 720,00
PLANOWANY DOCHÓD RAZEM:		63 720,00
PLANOWANY ROZCHÓD (PARAGRAF 4220) RAZEM:		63 720,00
PLANOWANA OPŁATA STAŁA OD NAUCZYCIELI (WPŁATA DO URZĘDU GMINY)		
3 os x 4,50 zł x 177 dni = 2 389,50		
Razem dochód z opłaty stałej:		2 389,50

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej

Bogdan Ligocki
mgr Bogdan Ligocki

2022 -11- 14

Za zgodność kopii z oryginałem
Urząd Gminy Istebna
43-470 Istebna

WÓJT

Lucja Michałek
mgr Lucja Michałek - Chudecka

Istebna, dn. 17.10.2022

PROJEKT PLANU NA ROK 2023

DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016R. PRAWO OŚWIATOWE
(DZ.U. 2021 POZ. 1082) ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KONIAKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Stanisława Wyspiańskiego
43-474 KONIAKÓW 280
NIP 548-21-96-730, Regon 070665660
tel.033/ 855-64-22

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

SZKOŁA PODSTAWOWA		
Dochód - dzieci	Dochód - nauczyciele	Planowany dochód razem
332 os. x 4 zł x 176 dni = 233 728,00	20 os. x 4 zł x 176 dni = 14 080,00	
19 os. x 1,50 zł x 176 dni = 5 016,00 – podwieczorki		252 824,00
PLANOWANY DOCHÓD RAZEM:		252 824,00
PLANOWANY ROZCHÓD (PARAGRAF 4220) RAZEM:		252 824,00
PLANOWANA OPŁATA STAŁA OD NAUCZYCIELI (WPŁATA DO URZĘDU GMINY)		
20 os. x 3,00 x 176 dni = 10 560,00		
Razem dochód z opłaty stałej:		10 560,00

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
w Koniakowie
[Podpis]
mgr Andrzej Ryłko

2022 -11- 14

WÓJT

Za zgodność kopii z oryginałem
Urząd Gminy Istebna
43-470 Istebna

[Podpis]
mgr Łucja Miśbałek - Chudecka

Istebna, dn. 17.10.2022

PROJEKT PLANU NA ROK 2023
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁAŁNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016R. PRAWO OŚWIATOWE
(DZ.U. 2021 POZ. 1082) ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KONIAKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
43-474 KONIAKÓW - RASTOKA 480
NIP 548-21-96-753, Regon 070665682
tel.033/ 855-64-96

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

SZKOŁA PODSTAWOWA		
Dochód - dzieci	Dochód - nauczyciele	Planowany dochód razem
85 os. x 5 zł x 173 dni = 74 390,00	10 os. x 5 zł x 173 dni = 8 650,00	
PLANOWANY DOCHÓD RAZEM:		83 040,00
PLANOWANY ROZCHÓD (PARAGRAF 4220) RAZEM:		83 040,00
PLANOWANA OPŁATA STAŁA OD NAUCZYCIELI (WPLATA DO URZĘDU GMINY)		
10 os. x 3,00 x 173 dni = 5 190,00		
Razem dochód z opłaty stałej:		5 190,00

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Koniakowie

mgr Magdalena Marek

2022 - 11 - 14

Za zgodność kopii z oryginałem

Urząd Gminy Istebna

43-470 Istebna

mgr Łucja Michałek - Chudecka

Istebna, dn. 17.10.2022

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
43-476 JAWORZYŃKA 366
tel. 33 855-63-91
REG. 070665713, NIP 548-21-96-782

PROJEKT PLANU NA ROK 2023

DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016R. PRAWO OŚWIATOWE
(DZ.U. 2021 POZ. 1082) ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W JAWORZYŃCE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

SZKOŁA PODSTAWOWA		
Dochód - dzieci	Dochód - nauczyciele	Planowany dochód razem
244 x 4zł x 181 dni = 176 656,00	11 x 4 zł x 181 dni = 7 964,00	184 620,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE		
Dochód - dzieci	Dochód - nauczyciele	Planowany dochód razem
47os. x 5,50 x 191 dni = 49 373,50	3os x 4 zł x 191 dni = 2 292,00	
28 os. x 4,00 x 191 dni = 21 392,00		73 057,50
PLANOWANY DOCHÓD RAZEM:		257 677,50
PLANOWANY ROZCHÓD (PARAGRAF 4220) RAZEM:		257 677,50
PLANOWANA OPŁATA STAŁA OD NAUCZYCIELI (WPŁATA DO URZĘDU GMINY)		
11os x 3zł x 181 dni = 5 973,00		
3 x 3zł x 191 dni = 1 719,00		
Razem planowany dochód z opłaty stałej:		7 692,00

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
w Jaworzynce
mgr DOROTA KUKUCZKA

2022-11-14

WÓJT

Za zgodność kopii z oryginałem
Urząd Gminy Istebna
43-470 Istebna

mgr Łucja Michałek - Chudecka

Istebna, dn. 17.10.2022

PROJEKT PLANU NA ROK 2023
DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016R. PRAWO OŚWIATOWE
(DZ.U. 2021 POZ. 1082) ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W JAWORZYNCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
 43-476 JAWORZYŃKA 400
 NIP 548-21-96-718, Regon 070665742
 tel.033/ 855-63-92

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

SZKOŁA PODSTAWOWA		
Dochód - dzieci	Dochód - nauczyciele	Planowany dochód razem
75 X 4,50 Zł X 177 dni = 59 737,50	4 x 4,50 x 177 dni = 3 186,00	
PLANOWANY DOCHÓD RAZEM:		62 923,50
PLANOWANY ROZCHÓD (PARAGRAF 4220) RAZEM:		62 923,50
PLANOWANA OPŁATA STAŁA OD NAUCZYCIELI (WPLATA DO URZĘDU GMINY)		
4 os. x 3,50 x 177 dni = 2 478,00		
Razem planowany dochód z opłaty stałej:		2 478,00

Dyrektor Szkoły Podstawowej,
 Nr 2 w Jaworzynce


 mgr Dorota Małyjurek

2022 - 11 - 14

Za zgodność kopii z oryginałem
 Urząd Gminy Istebna
 43-470 Istebna

WOJT


 mgr Łucja Miśtałek - Chudecka

Istebna, dn. 17.10.2022

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
OGÓŁEM		1 500 000

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

w złotych

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

WÓJT


mgr Łucja Michałek - Chudecka

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
OGÓLEM		3 770 958

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

w złotych

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

mgr Łucja Michałek - Chudecka

Fundusz sołecki

Środki do dyspozycji sołectw na rok 2023

WYDATKI

1. Sołectwo ISTEbNA

w złotych

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

2. Sołectwo JAWORZYŃKA

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
926	Kultura fizyczna				57 836,69
	<u>92601</u>	1600	6050	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: • Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce	32 836,69 32 836,69 32 836,69 32 836,69
	<u>92695</u>			<u>Pozostała działalność</u>	25 000,00

		1100	od 4210	w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 25 000,00 25 000,00
			do 4300	w tym: • Spotkanie integracyjne mieszkańców oraz turniej piłki nożnej o puchar sołtysa i rady sołeckiej	25 000,00
RAZEM					57 836,69

3. Sołectwo KONIAKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				3 000,00
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3 000,00</u> 3 000,00 3 000,00 3 000,00
		1100		w tym:	
			4300	• Konkurs kulinarny	3 000,00
750	Administracja publiczna				21 336,69
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	<u>21 336,69</u> 21 336,69 21 336,69
		1600		• Wykonanie i montaż tablicy informacyjno - turystycznej	21 336,69
			6050		
926	Kultura fizyczna				33 500,00
	<u>92605</u>			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>15 000,00</u> 15 000,00 15 000,00 15 000,00
		1100		w tym:	
			4210	• XII bieg na Tyniok	2 000,00
			4300	• Wykonanie zdobienia przystanków w sołectwie Koniaków motywem koronki koniakowskiej	13 000,00
	<u>92695</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>18 500,00</u> 18 500,00 18 500,00 18 500,00
		1100		w tym:	
			od 4210	• Spotkanie integracyjne z okazji dnia dziecka	10 000,00
			do 4300	• Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Koniakowa	8 500,00
RAZEM					57 836,69

WOJT

mgr Lucja Michałek - Chudecka

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Istebna

z dnia 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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 484 170
	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 484 170
			Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 484 170
RAZEM				3 484 170

II.

WYDATKI

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

WOJT

mgr Łucja Michałek - Chudecka

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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
			Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
RAZEM				15 000

II.

WYDATKI

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

WÓJT
Ł

mgr Łucja Michałek - Chudecka

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 979 500
	<u>01043</u>	6090	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</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 <i>w tym:</i> - Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	700 000 700 000 700 000
	<u>01044</u>	6090	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</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 <i>w tym:</i> - Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	6 279 500 6 279 500 6 279 500
600	Transport i łączność			4 465 000
	<u>60016</u>	6090	<u>Drogi publiczne gminne</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 <i>w tym:</i> - Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	4 465 000 4 465 000 4 465 000
801	Oświata i wychowanie			5 613 206
	<u>80101</u>	6090	<u>Szkoły podstawowe</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 <i>w tym:</i> - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i stosowaniem do wymogów ppoż	5 613 206 5 613 206 5 613 206
RAZEM				17 057 706

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				6 979 500
	01043	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	700 000 700 000 700 000 700 000 700 000
	01044	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	6 279 500 6 279 500 6 279 500 6 279 500
600	Transport i łączność				4 465 000
	60016	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	4 465 000 4 465 000 4 465 000 4 465 000 4 465 000
700	Gospodarka mieszkaniowa				7 213 130
	70005	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"	7 213 130 7 213 130 7 213 130 7 213 130 6 213 130 1 000 000
801	Oświata i wychowanie				5 613 206
	80101	1600		<u>Szkoły podstawowe</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	5 613 206 5 613 206 5 613 206 5 613 206

			ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 613 206
RAZEM				24 270 836

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).

WÓJT


mgr Łucja Michałek - Chudecka