



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 9249

UCHWAŁA NR XVI/112/2019 RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 211 ust. 2, art. 212, art. 214 pkt 1-2, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3, 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2019, poz. 869)

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **69 757 526,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z dochodów, o których mowa w tym paragrafie, prognozuje się:

a) dochody bieżące w kwocie **62 237 526,00- zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie - **7 520 000,00 zł**, w tym:

- środki na finansowanie i refundację wydatków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **7 175 000,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **72 271 716,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

a) wydatki bieżące kwotę **60 193 877,00 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **21 981 215,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **11 052 404,00 zł**,

- dotacje na zadania bieżące – **3 407 797,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **23 330 461,00 zł**,

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **380 000,00 zł**,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **42 000,00 zł**,

b) wydatki majątkowe kwotę **12 077 839,00 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **12 077 839,00 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 – **9 615 000,00 zł**,

3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **2 514 190,00 zł**, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – **400 000,00 zł**,
- tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie – **446 800,00 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie – **1 667 390,00 zł**.

§ 4. 1. Łączna kwota przychodów budżetu gminy wynosi **4 456 952,00 zł**.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu gminy wynosi **1 942 762,00 zł**.

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

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **200 000,00 zł**.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **190 000,00 zł**.

3. W budżecie tworzy się rezerwę celową na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych w wysokości – **300 000,00 zł**.

4. W budżecie tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – **10 000,00 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 przejęciem 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 **2 001 600,00 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 2019 r. poz. 1396, ze zm.), które w całości przeznaczają 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się kwoty planowanych w roku 2020 wydatków do dyspozycji sołectw Gminy Istebna w ramach funduszu sołeckiego na kwotę łączną **142 616,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. 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**;
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **5 000 000,00 zł**;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **4 000 000,00 zł**;

- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- w kwocie **9 000 000,00 zł**,

2. Limit pożyczek udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- w kwocie **60 000,00 zł**.

§ 14. 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**;

- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **5 000 000,00 zł**;

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **4 000 000,00 zł**;

- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- w kwocie **9 000 000,00 zł**,

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- udzielania pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **60 000,00 zł**;
- przekazania kierownikom samorządowych oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Istebna;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Stanisław Legierski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 20 grudnia 2019 r.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2020 R.

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2020
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo <u>w tym: dochody majątkowe:</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) 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 Gliniane w Istebnej) <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z najmu i dzierżawy - czynsz dzierżawny za tereny łowieckie Wpływy z usług - partycypacja mieszkańców przy podłączeniu do wodociągu gminnego	2 511 000 <u>2 500 000</u> 2 000 000 500 000 <u>11 000</u> 1 000 10 000
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy od mieszkańców za pobór wody Wpływy z opłaty stałej Wpływy z odsetek pozostałych	924 000 <u>924 000</u> 701 000 222 000 1 000
3.	600	Transport i łączność <u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Interreg V-A” Polska - Słowacja na lata 2014-2020 (Rozbudowa drogi gminnej Czadeczką w Jaworzynce) - środki unijne Dotacje celowe z Województwa Śląskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 200 000 <u>4 200 000</u> 3 900 000 300 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa <u>w tym: dochody majątkowe</u> Wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności <u>w tym: dochody bieżące</u> Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Wpływy z najmu i dzierżawy - czynsze gruntów, lokali, mieszkań Wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat Wpływy z różnych dochodów	364 300 <u>45 000</u> 40 000 5 000 <u>319 300</u> 38 000 143 000 88 000 300 50 000
5.	710	Działalność usługowa <u>w tym: dochody bieżące:</u>	38 500 <u>38 500</u>

		Wpływy z opłaty cmentarnej	34 650
		Wpływy za wynajem domu przedpogrzebowego	3 480
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	30
		Wpływy z różnych dochodów	340
6.	750	Administracja publiczna	158 300
		w tym: <u>dochody bieżące:</u>	<u>158 300</u>
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	76 490
		Wpływy z różnych dochodów	80 000
		Wpływy za wynajem salki	1 800
		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
		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.	752	Obrona narodowa	300
		w tym: <u>dochody bieżące:</u>	<u>300</u>
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	300
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 520
		w tym: <u>dochody majątkowe:</u>	<u>775 000</u>
		Dotacja celowa z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Interreg” Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska (Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych) - środki unijne	775 000
		w tym: <u>dochody bieżące:</u>	<u>10 520</u>
		Wpływy z odsetek pozostałych	20
		Wpływy z różnych dochodów	10 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 132 400
		w tym: <u>dochody bieżące:</u>	<u>14 132 400</u>
		Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 184 180
		Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000
		Wpływy z karty podatkowej	6 000
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 270 000
		Wpływy z podatku rolnego	20 000
		Wpływy z podatku leśnego	120 000
		Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	45 000
		Wpływy z opłaty targowej	1 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	220
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000
		Wpływy za upomnienia	6 000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	20 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	323 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - opłata plnistryczna	12 000
		Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem	20 000

11.	758	Różne rozliczenia <u>w tym: dochody bieżące:</u> Subwencja ogólna <i>w tym: część oświatowa</i> <i>część wyrównawcza – kwota podstawowa</i> <i>część równoważąca</i> Wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	20 663 940 <u>20 663 940</u> 20 623 940 14 272 273 6 346 029 5 638 40 000
12.	801	Oświata i wychowanie <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z wynajmu hali i pomieszczeń szkolnych <i>w tym:</i> <i>szkoły podstawowe</i> Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst	278 993 <u>278 993</u> 129 130 129 130 98 425 44 438 7 000
13.	852	Pomoc społeczna <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <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>2) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> <i>3) na zasiłki stałe</i> <i>4) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i> <i>5) na żywienie w szkołach</i> Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze siostr PCK	372 716 <u>372 716</u> 365 716 17 266 12 033 127 706 124 688 84 023 2 000 5 000
14.	855	Rodzina <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>z tego:</i> <i>1) na świadczenie wychowawcze,</i> Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw <i>z tego:</i> <i>1) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> <i>2) wspieranie rodziny</i> <i>3) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i> Wpływy z pozostałych odsetek Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 476 157 <u>22 476 157</u> 16 300 000 16 300 000 6 124 157 5 576 950 519 000 28 207 2 000 25 000 25 000
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>w tym: dochody bieżące:</u>	2 849 100 <u>2 849 100</u>

	Odpłatność za odprowadzanie ścieków	822 500
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 001 600
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000
	Wpływy z odsetek pozostałych	2 000

**ŁĄCZNIE PROGNOZOWANE DOCHODY WYKAZANE W POZ. 1 – 15 WYNOSZĄ:
69 757 526,- ZŁ.**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYDATKI NA 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	4 373 181
		<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4 291 000</u>
				w tym: wydatki majątkowe	4 291 000
				<i>z tego:</i>	
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 291 000
				<i>w tym:</i>	
				<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których</i>	4 000 000
				<i>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją</i>	
				<i>zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i>	
		<u>01022</u>		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania</u>	<u>2 500</u>
				<u>monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych</u>	
				<u>w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u>	
				w tym: wydatki bieżące	2 500
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500
			1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500
		<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>500</u>
				w tym: wydatki bieżące	500
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	500
			1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500
		<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>79 181</u>
				w tym: wydatki bieżące	79 181
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	79 181
			1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 181
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	820 000
		<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>820 000</u>
				w tym: wydatki majątkowe	145 000
				<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	145 000
				w tym: wydatki bieżące	675 000
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	672 500
			1400	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000
			1100	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	660 500
			1300	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500
3.	600			Transport i łączność	8 058 939
		<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>600 000</u>
				w tym: wydatki majątkowe	600 000
				<i>z tego:</i>	

				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>600 000</i>
		<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 240 000</u>
				w tym: wydatki majątkowe	6 040 000
				z tego:	
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 040 000</i>
				w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których	5 400 000
				mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją	
				zadań jednostki samorządu terytorialnego;	
				w tym: wydatki bieżące	1 200 000
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych	1 200 000
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000
		<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>70 000</u>
				w tym: wydatki majątkowe	70 000
				z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
		<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>148 939</u>
				w tym: wydatki majątkowe	50 039
				z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 039
				w tym: wydatki bieżące	98 900
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych	98 900
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 900
4.	630	<u>63003</u>		Turystyka	160 000
				<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>160 000</u>
				w tym: wydatki majątkowe	155 000
				z tego:	
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>155 000</i>
				w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których	155 000
				mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją	
				zadań jednostki samorządu terytorialnego;	
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
5.	700	<u>70005</u>		Gospodarka mieszkaniowa	220 000
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>210 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	210 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	210 000
			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000
		<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</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
6.	710	<u>71004</u>		Działalność usługowa	345 000
				<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>165 000</u>
				w tym: wydatki majątkowe	165 000
				z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000
		<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>70 000</u>

			1100	w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000 70 000 70 000
		<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	70 000
			1100	w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000 70 000 70 000
		<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	40 000
			1400	w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	40 000 40 000
			1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 37 000
7.	720	<u>72095</u>		Informatyka <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki 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 w tym: dotacje na zadania bieżące	42 000 42 000 42 000 42 000
8.	750	<u>75011</u>	1400 1100	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej	5 610 763 76 490 76 490 76 490 75 735 755 76 490
		<u>75022</u>	1400 1100 1300	<u>Rady gmin</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) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000 160 000 30 000 4 000 26 000 130 000
		<u>75023</u>	1400 1100 1300	<u>Urzędy gmin</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) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 710 000 4 710 000 4 680 000 3 860 000 820 000 30 000
		<u>75075</u>	1400 1100	<u>Promocja 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	40 000 40 000 40 000 5 000 35 000
		<u>75085</u>	1400 1100	<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	473 273 473 273 473 273 376 970 96 303
		<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	151 000 151 000

			1400 1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000 10 000 141 000
9.	751	75101	1400	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelných 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 <u>2 300</u> 2 300 2 300 2 300 2 300
10.	752	75212	1100	Obrona narodowa <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 <u>300</u> 300 300 300 300
11.	754	75412	1400 1100 1200 1300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Ochotnicze straże 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	279 000 <u>240 000</u> 240 000 155 000 45 000 110 000 30 000 55 000
		75414	1100	<u>Obrona Cywilna</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej	<u>500</u> 500 500 500 500
		75495	1100	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>38 500</u> 38 500 38 500 38 500
12.	755	75515	1100	Wymiar sprawiedliwości <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 <u>5 000</u> 5 000 5 000 5 000
13.	757	75702	1810	Obsługa długu publicznego <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	380 000 <u>380 000</u> 380 000 380 000
14.	758	75818		Różne rozliczenia <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	700 000 <u>700 000</u>

				w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1600 -rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1100 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 oświatowych jednostkach budżetowych	10 000 10 000 10 000 690 000 690 000 690 000 200 000 190 000 300 000
15.	801			Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1400 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1100 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 399 180 15 199 846 15 199 846 14 618 877 13 007 714 1 611 163 580 969
		80101		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1400 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1100 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 007 847 007 793 957 739 362 54 595 53 050
		80103		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1400 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1100 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1200 2) dotacje na zadania bieżące 1300 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 090 211 2 090 211 910 494 768 178 142 316 1 140 350 39 367
		80104		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1400 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1100 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000 330 000 330 000 90 000 240 000
		80113		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1100 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 915 86 915 56 915 56 915 30 000
		80146		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1400 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1100 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 513 1 188 513 1 188 513 1 119 814 68 699
		80148		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</u>	586 200
		80149			

				<u>w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	586 200 586 200
		80195		Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 488 70 488 70 488 13 700 56 788
16.	851	85149		Ochrona zdrowia <u>Programy polityki zdrowotnej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 501 4 000 4 000 4 000 4 000
		85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000 10 000 10 000
		85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</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	313 000 313 000 233 000 90 000 143 000 80 000
		85158		<u>Izby wytrzeźwień</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	5 501 5 501 5 501
		85195		Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000 10 000 10 000
17.	852	85205		Pomoc społeczna <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</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 z tego: środki własne	1 421 886 48 296 48 296 33 000 20 000 13 000 15 296 48 296
		85213		<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 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 466 18 466 18 466 18 466

			<i>z tego: z dotacji celowej</i>	17 266
			<i>z tego: środki własne</i>	1 200
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>272 033</u>
			w tym: wydatki bieżące	272 033
			1) wydatki jednostek budżetowych	140 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 033
			<i>z tego: z dotacji celowej</i>	12 033
			<i>z tego: środki własne</i>	260 000
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>45 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	45 000
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
			<i>z tego: środki własne</i>	45 000
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>131 706</u>
			w tym: wydatki bieżące	131 706
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 706
			<i>z tego: z dotacji celowej</i>	127 706
			<i>z tego: środki własne</i>	4 000
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>603 487</u>
			w tym: wydatki bieżące	603 487
			1) wydatki jednostek budżetowych	599 487
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 146
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 341
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
			<i>z tego: z dotacji celowej</i>	124 688
			<i>z tego: środki własne</i>	478 799
	<u>85220</u>		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>1 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
			<i>z tego: środki własne</i>	1 000
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>73 875</u>
			w tym: wydatki bieżące	73 875
			1) wydatki jednostek budżetowych	73 375
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 975
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
			<i>z tego: środki własne</i>	73 875
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>154 023</u>
			w tym: wydatki bieżące	154 023
		1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 023
			<i>z tego: z dotacji celowej</i>	84 023
			<i>z tego: środki własne</i>	70 000
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>74 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	74 000

			1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: środki własne	74 000 74 000 74 000
18.	853	85311	1100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000 13 000 13 000 13 000 13 000
		85395	1400 1100 1200	<u>Pozostała działalność</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	347 000 347 000 300 000 5 000 295 000 47 000
19.	854	85401	1400 1100 1300	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Świetlice szkolne</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) świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 260 527 180 527 180 496 719 471 048 25 671 30 461
		85404	1200	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	303 450 303 450 303 450
		85415	1300	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000 15 000 15 000
		85416	1300	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000 12 000 12 000
		85446	1100	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 630 1 630 1 630 1 630
20.	855	85501	1400 1100 1300	Rodzina <u>Świadczenie wychowawcze</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) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: z dotacji celowej z tego: środki własne	22 596 609 16 311 000 16 311 000 149 550 106 394 43 156 16 161 450 16 300 000 11 000
		85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u>	5 608 950

				<u>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
				w tym: wydatki bieżące	5 608 950
				1) wydatki jednostek budżetowych	399 308
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		344 835
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 473
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 209 642
			z tego: z dotacji celowej		5 576 950
			z tego: środki własne		32 000
		<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>		<u>583 452</u>
			w tym: wydatki bieżące		583 452
			1) wydatki jednostek budżetowych		81 192
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 544
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 648
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		502 260
			z tego: z dotacji celowej		519 000
			z tego: środki własne		64 452
		<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>		<u>50 000</u>
			w tym: wydatki bieżące		50 000
			1) wydatki jednostek budżetowych		50 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
			z tego: środki własne		50 000
		<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>		<u>15 000</u>
			w tym: wydatki bieżące		15 000
			1) wydatki jednostek budżetowych		15 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000
			z tego: środki własne		15 000
		<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>		<u>28 207</u>
			w tym: wydatki bieżące		28 207
			1) wydatki jednostek budżetowych		28 207
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 207
			z tego: z dotacji celowej		28 207
21.	900	<u>90001</u>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 951 800
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>550 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe		45 000
		0	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000
			w tym: wydatki bieżące		505 000
			1) wydatki jednostek budżetowych		501 500
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 500
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		485 000
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500
		<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>		<u>2 500 000</u>
			w tym: wydatki bieżące		2 500 000
			1) wydatki jednostek budżetowych		2 500 000
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 000
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 360 000
		<u>90003</u>			

			1100	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 000 120 000 120 000 120 000
		<u>90015</u>			
			1100	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	325 000 325 000 325 000 325 000
		<u>90095</u>			
				<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	456 800 446 800 446 800 10 000 10 000 10 000
			1100		
22.	921	<u>92105</u>	1200 1300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) dotacje na zadania bieżące</i> <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 105 000 104 000 104 000 100 000 4 000
		<u>92109</u>	1200	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) dotacje na zadania bieżące</i> <i>- dotacja dla GOK-BP</i>	1 000 000 1 000 000 1 000 000
		<u>92195</u>	1100	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000 1 000 1 000 1 000
23.	925	<u>92503</u>	1100	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody <u>Rezerваты i pomniki przyrody</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 000 3 000 3 000 3 000 3 000
		<u>92595</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i> <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>	60 000 60 000 60 000 60 000
24.	926	<u>92601</u>	1100	Kultura fizyczna <u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	175 997 35 000 35 000 35 000 35 000
		<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: wydatki bieżące	109 500 109 500

			1100	1) wydatki jednostek budżetowych	1 500
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
			1200	2) dotacje na zadania bieżące	100 000
			1300	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 497</u>
				w tym: wydatki bieżące	31 497
				1) wydatki jednostek budżetowych	31 497
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 497

ŁĄCZNIE WYDATKI WYKAZANE W POZ. 1 – 24 WYNOSZĄ: 72 271 716,00 ZŁ.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2020

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	1.1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	3 000 000
	1.2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	1 000 000
	1.3. Budowa wodociągu w Jaworzynce Łupienie	40 000
	1.4. Budowa wodociągu w Koniakowie Kosarzyska - Pańska Łąka	75 000
	1.5. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	82 000
	1.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółkach Kadłuby, Matyska w Koniakowie	82 000
	1.7. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym na dotacje dla grup mieszkańców	12 000
		4 291 000
2.	2.1. Wykonanie układu sterowania oraz monitorowania ujęcia wody Jaworzynka Krężelka	100 000
	2.2. Zakup systemu do zdalnego odczytu wodomierzy	25 000
	2.3. Zakup pompy do pompowni Istebna Szarce	20 000
		145 000
3.	3.1. Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	150 000 150 000
	3.2. Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	150 000 150 000
	3.3. Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	150 000
	3.4. Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	150 000
	3.5. Wykup działek pod drogi	50 000
	3.6. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	5 400 000
	3.7. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	360 000
	3.8. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	130 000
	3.9. Przebudowa i remont dróg gminnych	100 000

	3.10. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	70 000
	3.11. Przebudowa wiaty przystankowej w Koniakowie - Koczy Zamek	25 039
	3.12. Remont wiaty przystankowej Jaworzynka Duraje	25 000
		6 760 039
4.	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	155 000
		155 000
5.	5.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar części Złotego Gronia	50 000
	5.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	50 000
	5.3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	50 000
	5.4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka	15 000
		165 000
6.	6.1. Zakup pomp do przepompowni na terenie gminy Istebna	45 000
	6.2. Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	446 800
		491 800
7.	7.1. Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej	60 000
		60 000
RAZEM		12 067 839

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	400 000
	z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	400 000
3.	Z pożyczek	446 800
	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”	446 800
4.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 550 152
	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	3 550 152
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	60 000
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	60 000
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	4 456 952
8.	Dochody budżetu	69 757 526
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	74 214 478
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
10.	Spłata kredytów	1 549 800
	z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 549 800
11.	Spłata pożyczek	332 962
	z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	332 962
	§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	-
12.	Udzielone pożyczki	60 000
	§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	60 000
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody(10+11+12+13)	1 942 762
15.	Wydatki budżetu	72 271 716
16.	Razem rozchody i wydatki (14+15)	74 214 478

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2020 r.**I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	75011	2010	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym nadzorowane przez: § Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców § Wydział Zarządzania Kryzysowego	76 490 <u>76 490</u> 76 490 74 117 2 373
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300 <u>2 300</u> 2 300
752	75212	2010	Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym nadzorowane przez: § Wydział Zarządzania Kryzysowego	300 <u>300</u> 300 300
855	85501	2060	Rodzina <u>Świadczenie wychowawcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 424 157 <u>16 300 000</u> 16 300 000
	85502	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	<u>5 576 950</u> 5 576 950
	85504	2010	<u>Wspieranie rodziny</u> Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	<u>519 000</u> 519 000

	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>28 207</u> 28 207
RAZEM				22 503 247

II.**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	<u>75011</u>			Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> §Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców §Wydział Zarządzania Kryzysowego <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> §Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców §Wydział Zarządzania Kryzysowego	76 490 <u>76 490</u> 76 490 76 490 75 735 73 717 2 018 755 400 355
751	<u>75101</u>			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące: <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 300 <u>2 300</u> 2 300 2 300 2 300
752	<u>75212</u>			Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300 <u>300</u> 300 300 300
855	<u>85501</u>			Rodzina Świadczenie wychowawcze w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 424 157 <u>16 300 000</u> 16 300 000 138 550 106 394 32 156 16 161 450
	<u>85502</u>			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>5 576 950</u>

			w tym: wydatki bieżące	5 576 950
			1) wydatki jednostek budżetowych	367 308
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 835
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 473
		1400		
		1100		
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 209 642
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	519 000
			w tym: wydatki bieżące	519 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 740
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 392
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 348
		1400		
		1100		
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 260
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	28 207
			w tym: wydatki bieżące	28 207
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 207
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 207
		1100		
	RAZEM			22 503 247

III.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	75011	2350	Administracja publiczna	88
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>88</u>
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	88
855	85502	2350	Rodzina	90 110
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>90 000</u>
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	90 000
	85503	2350	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>110</u>
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	110
RAZEM				90 198

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan finansowy realizowanych przez Gminę własnych zadań bieżących na 2020 r.**I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
852	85213	2030	Pomoc społeczna	365 716
			<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>17 266</u>
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 266
			<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>12 033</u>
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 033
			<u>Zasiłki stałe</u>	<u>127 706</u>
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>127 706</u>
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>124 688</u>
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>124 688</u>	
		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>84 023</u>	
RAZEM				84 023
				365 716

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
852				Pomoc społeczna	365 716
	<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>17 266</u>
		1100		w tym: wydatki bieżące	17 266
				1) wydatki jednostek budżetowych	17 266
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 266
	<u>85214</u>			<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>12 033</u>
		1300		w tym: wydatki bieżące	12 033
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 033
	<u>85216</u>			<u>Zasiłki stałe</u>	<u>127 706</u>
		1300		w tym: wydatki bieżące	127 706
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 706
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>124 688</u>
		1400		w tym: wydatki bieżące	124 688
				1) wydatki jednostek budżetowych	124 688
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 023
	<u>85230</u>			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>84 023</u>
		1300		w tym: wydatki bieżące	84 023
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 023
RAZEM					365 716

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan finansowy zadań przejętych przez Gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	<u>60013</u>	6630	Transport i łączność <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> Dotacje celowe z Województwa Śląskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień	300 000 <u>300 000</u> 300 000
754	<u>75414</u>	2320	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500 <u>500</u> 500
801	<u>80104</u>	2310	Oświata i wychowanie <u>Przedszkola</u> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 <u>7 000</u> 7 000
RAZEM				307 500

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	<u>60013</u>	1600		Transport i łączność <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i> <i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000 <u>300 000</u> 300 000 300 000
754	<u>75414</u>	1100		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 <u>500</u> 500 500 500
801	<u>80104</u>			Oświata i wychowanie <u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące	7 000 <u>7 000</u> 7 000

		1200		<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 000</i>
				RAZEM	307 500

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	323 000 <u>323 000</u> 323 000
RAZEM				323 000

II.**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
851	85153	1100	od 4210 do 4300	Ochrona zdrowia <u>Zwalczanie narkomanii</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	323 000 <u>10 000</u> 10 000 <i>10 000</i> <i>10 000</i>
	85154	1400 1100 1200	od 2360 do 4610	Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2020 <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> 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 2020	 <u>313 000</u> 313 000 <i>233 000</i> <i>90 000</i> <i>143 000</i> <i>80 000</i>
RAZEM					323 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają
rachunek dochodów własnych na 2020 r.**Stołówki szkolne w których prowadzone jest żywienie

1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Istebnej
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2020 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Istebnej	0	338 585	338 585	0
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej	0	51 429	51 429	0
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie	0	164 432	164 432	0
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie	0	62 300	62 300	0
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce	0	187 055	187 055	0
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce	0	45 510	45 510	0
OGÓŁEM	0	849 311	849 311	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 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	1 000 000
OGÓŁEM		1 000 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	<u>60013</u>	Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	150 000
		<u>60013</u>	Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	150 000
2	851	<u>85158</u>	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	5 501
3	852	<u>85205</u>	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	15 296
OGÓŁEM				320 797

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	245 100
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza	217 750
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza	263 900
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza	454 850
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza	827 000
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze	21 400
OGÓŁEM		2 030 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01010	Dotacja dla grup mieszkańców na budowę lokalnych ujęć wody	12 000
2	720	72095	Dotacja celowa dla fundacji na realizację projektu grantowego pn. "E- Aktywni Mieszkańcy Gminy Istebna" - projekt finansowany ze środków unijnych	42 000
3	754	75412	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	30 000
4	851	85154	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	80 000
5	853	85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		85395	Aktywizacja społeczna osób starszych	7 000
6	900	90095	Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	446 800
7	921	92105	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	100 000
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 000

OGÓŁEM	857 800
---------------	----------------

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Fundusz sołecki**Środki do dyspozycji sołectw na rok 2020****WYDATKI****1. Sołectwo ISTEbNA**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	<u>60016</u>	1100	4270	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: ·Remont odwodnienia na drodze gminnej Szarce	1 500,00 <u>1 500,00</u> 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
926	<u>92601</u>	1100	4270	Kultura fizyczna <u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: ·Przebudowa i remont placu zabaw Istebna Zaolzie	46 038,98 <u>35 000,00</u> 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
	<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 integracyjno - rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Istebna pn.: „Sołectwo Istebna wita lato”	<u>11 038,98</u> 11 038,98 11 038,98 11 038,98 11 038,98
RAZEM					47 538,98

2. Sołectwo JAWORZYŃKA

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010				Rolnictwo i łowiectwo	11 881,00

	<u>01095</u>	1100	4210 4210	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: · Zakup namiotu na potrzeby imprez lokalnych · Zakup 15 kompletów stolików i ławek na potrzeby imprez lokalnych	11 881,00 11 881,00 11 881,00 11 881,00 6 777,00 5 104,00
600	<u>60095</u>	1600	6050	Transport i łączność <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: · Remont wiaty przystankowej Jaworzynka - Duraje	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
926	<u>92695</u>	1100	od 4210 do 4300	Kultura fizyczna <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: · Spotkanie integracyjno - rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Jaworzynka „Festyn sołectwa Jaworzynka”	10 657,98 10 657,98 10 657,98 10 657,98 10 657,98
RAZEM					47 538,98

3. Sołectwo KONIAKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	<u>01095</u>	1100	od 4210 do 4300	Rolnictwo i łowiectwo <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: · Organizacja konkursu kulinarnego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Koniakowie	2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00
600	<u>60095</u>	1600	6050	Transport i łączność <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: · Przebudowa wiaty przystankowej w Koniakowie – Koczy Zamek w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: · Remont wiaty przystankowej Koniaków -	33 938,98 33 938,98 25 038,98 25 038,98 25 038,98 8 900,00 8 900,00 8 900,00 8 900,00
		1100	4270		8 900,00

				<i>Szańce</i>	
926	<u>92605</u>	1100	4210	Kultura fizyczna <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: · Zakup koszulek dla uczestników "Biegu na Tyniok"	11 300,00 <u>1 500,00</u> 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
	<u>92695</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: · Spotkanie integracyjno-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Koniaków "V Festyn Koniakowianów"	9 800,00 9 800,00 9 800,00 9 800,00 9 800,00
RAZEM					47 538,98

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
900	<u>90002</u>	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 001 600 <u>2 001 600</u> 2 001 600
RAZEM				2 001 600

II.**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
900	<u>90002</u>	1100	od 4010 do 4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500 000 <u>2 500 000</u> 2 500 000 2 360 000 140 000 2 360 000
RAZEM					2 500 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 20 grudnia 2019 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 2020

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
900	<u>90019</u>	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000 <u>20 000</u> 20 000
RAZEM				20 000

II.**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
900	<u>90003</u>	1100	od 4210 do 4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska polegających na gromadzeniu i utylizacji azbestu	60 000 <u>60 000</u> 60 000 <i>60 000</i> <i>60 000</i>
RAZEM					60 000