



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 grudnia 2016 r.

Poz. 7009

UCHWAŁA NR XXV/202/2016 RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2017

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 2016 roku, poz. 446, ze zm.) 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 2013, poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy Istebna uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **49 663 067,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z dochodów o których mowa w załączniku nr 1 prognozuje się:

- a) dochody bieżące w kwocie - **49 363 067,00 zł**, w tym: środki na finansowanie i refundację wydatków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **170 747,00 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie - **300 000,00 zł**, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - **300 000,00 zł**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **50 136 867,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków o których mowa w załączniku nr 2 przeznacza się łącznie na:

- a) wydatki bieżące kwotę **45 436 184,00 zł**; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17 570 771,00 zł**, wydatki z dotacji celowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **16 017 838,00 zł**, wydatki z dotacji celowych związane z realizowanymi przez gminę własnymi zadaniami bieżącymi – **327 538,00 zł**, wydatki związane z realizacją przez gminę zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **750,00 zł**, wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **300 000,00 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 – **271 214,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe kwotę **4 700 683,00 zł**; inwestycje i zakupy inwestycyjne – **4 700 683,00 zł**, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **700 000,00 zł**,
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **473 800,00 zł**, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – **23 800,00 zł**,
- tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym – **450 000,00 zł**.

§ 4. 1. Łączna kwota przychodów budżetu gminy wynosi **2 100 000,00 zł**,

2. Łączna kwota rozchodów budżetu gminy wynosi **1 626 200,00 zł**,

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

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **270 000,00 zł**.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **138 000,00 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 w kwocie **270 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **270 000,00 zł** 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 **1 200 000,00 zł**, które w całości przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

§ 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 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.) w wysokości **40 000,00 zł**, które w całości przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2 - 4 tejże ustawy.

§ 10. Ustala się dochody własne samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane, w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych tychże jednostek budżetowych: dochody – **671 327,00 zł**; wydatki – **671 327,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku na kwotę łączną **3 376 055,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 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 **2 000 000,00 zł**;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1 500 000,00 zł**;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie **5 000 000,00 zł**,

2. Limit pożyczek udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- w kwocie **100 000,00 zł**.

§ 13. 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 **2 000 000,00 zł**;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1 500 000,00 zł**;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie **5 000 000,00 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 **100 000,00 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.

3. W ciągu roku budżetowego dopuszcza się refundację poniesionych wydatków bieżących, w szczególności zwrotów za prace społeczno użyteczne, energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, opał, itp.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. **(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2016 roku)**

Przewodniczący Rady

Artur Szmek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/202/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2016 r.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2017 R.

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2017
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo <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 Wpływy z usług - partycypacja mieszkańców przy podłączeniu do kanalizacji gminnej	42 000 <u>42 000</u> 2 000 30 000 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 (ok. 17 000 jednostek x 6,00 zł) Wpływy z odsetek pozostałych	663 000 <u>663 000</u> 560 000 102 000 1 000
3.	600	Transport i łączność <u>w tym: dochody bieżące</u> Wpływy z najmu i dzierżawy - czynsz za grunt	400 <u>400</u> 400
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa <u>w tym: dochody majątkowe</u> Wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego <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	596 500 <u>300 000</u> 300 000 <u>296 500</u> 29 000 142 000 80 000 500 45 000
5.	710	Działalność usługowa <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z opłaty cmentarnej Wpływy za wynajem domu przedpogrzebowego Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	25 550 <u>25 550</u> 22 000 3 500 50

6.	750	Administracja publiczna <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw Wpływy z różnych dochodów Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wpływy za wynajmem salki	139 898 <u>139 898</u> 78 188 60 000 10 1 700
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw	2 300 <u>2 300</u> 2 300
8.	752	Obrona narodowa <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	300 <u>300</u> 300
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów	6 000 <u>6 000</u> 750 5 250
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <u>w tym: dochody bieżące:</u> Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z karty podatkowej Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy za upomnienia Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem	11 053 389 <u>11 053 389</u> 6 560 389 100 000 3 000 3 400 000 20 000 120 000 175 000 40 000 1 000 300 000 40 000 5 000 10 000 270 000 4 000 5 000

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	18 598 555 <u>18 598 555</u> 18 588 555 12 638 995 5 803 482 146 078 10 000
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> <i>gimnazjum</i> Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” - podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej” – środki unijne Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” - podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej” – budżet państwa	236 000 <u>236 000</u> 133 640 83 640 50 000 45 600 38 025 475 17 217 1 043
13.	852	Pomoc społeczna <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw z tego: 1) <i>na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane i refundowane z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego: 1) <i>na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane i refundowane z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> 2) <i>na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> 3) <i>na zasiłki stałe</i> 4) <i>na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i> 5) <i>na żywienie w szkołach</i> Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze siostr PCK	513 747 <u>513 747</u> 26 622 26 622 327 538 14 024 14 043 95 826 123 606 80 039 6 000

		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100
		Dotacja celowa w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej”	152 487
14.	855	Rodzina	15 946 428
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>15 946 428</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	10 443 543
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) na świadczenie wychowawcze,</i>	<i>10 443 543</i>
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	5 466 885
		<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>5 466 885</i>
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000
		Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 000
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>1 839 000</u>
		Odpłatność za odprowadzanie ścieków	598 000
		Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000
		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10
		Wpływy za upomnienia	200
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami	290
		Wpływy z odsetek pozostałych	500

**ŁĄCZNIE PROGNOZOWANE DOCHODY WYKAZANE W POZ. 1 – 15 WYNOSZĄ:
49 663 067, ZŁ**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/202/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2016 r.**

WYDATKI NA 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 103 000
		<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>1 055 000</u> 1 055 000 1 055 000
		<u>01022</u>	<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzecego</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2 500</u> 2 500 2 500 2 500
		<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>500</u> 500 500
		<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>45 000</u> 45 000 45 000 45 000
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 000
		<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>855 000</u> 525 000 525 000 330 000 330 000 10 000 320 000
3.	600	<u>60013</u>	Transport i łączność <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: dotacja dla Województwa Śląskiego	2 574 683 <u>146 683</u> 146 683 146 683 146 683
		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2 078 000</u> 1 180 000 1 180 000 450 000 898 000 898 000 898 000

		<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000 70 000 70 000
		<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000 230 000 230 000 50 000 50 000 50 000
4.	630	<u>63003</u>	Turystyka <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000 <u>210 000</u> 200 000 200 000 150 000 10 000 10 000 10 000
5.	700	<u>70005</u>	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 000 <u>732 000</u> 542 000 542 000 190 000 190 000 15 000 175 000
		<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>10 000</u> 10 000 10 000 10 000
6.	710	<u>71004</u>	Działalność usługowa <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000 <u>145 000</u> 145 000 145 000
		<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>70 000</u> 70 000 70 000 70 000
		<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>30 000</u> 30 000 30 000 30 000
		<u>71095</u>	<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	<u>60 000</u> 60 000 60 000 3 000 57 000
7.	750	<u>75011</u>	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	3 928 188 <u>78 188</u> 78 188 78 188

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej	75 413 2 775 78 188
		<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u> w tym: wydatki bieżące	140 000 140 000
		<u>75023</u>	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	25 000 5 000 20 000 115 000
		<u>75075</u>	<u>Urzędy gmin</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące	3 600 000 60 000 60 000 3 540 000
		<u>75095</u>	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	3 515 000 3 060 000 455 000 25 000
		<u>75095</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące	20 000 20 000
		<u>75095</u>	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 5 000 15 000
			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	90 000 90 000
			1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000 10 000 80 000
8.	751	<u>75101</u>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące	2 300 2 300 2 300
			1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z dotacji celowej	2 300 2 300 2 300
9.	752	<u>75212</u>	Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące	300 300 300
			1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej	300 300 300
10.	754	<u>75412</u>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Ochotnicze strażyska pożarne</u> w tym: wydatki bieżące	190 000 180 000 180 000
			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	110 000 35 000 75 000 30 000 40 000
		<u>75414</u>	<u>Obrona Cywilna</u> w tym: wydatki bieżące	750 750
			1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 750

			<i>z tego: z dotacji celowej</i>	750
		<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>9 250</u> 9 250 9 250 9 250
11.	757	<u>75702</u>	Obsługa długu publicznego <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	300 000 <u>300 000</u> 300 000 300 000
12.	758	<u>75809</u>	Różne rozliczenia <u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	458 000 <u>50 000</u> 50 000 50 000
		<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>z tego:</i> <i>-rezerwa budżetowa ogólna</i> <i>-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<u>408 000</u> 408 000 408 000 408 000 270 000 138 000
13.	801	<u>80101</u>	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> 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>	17 709 071 <u>8 802 782</u> 200 000 200 000 8 602 782 8 221 927 7 263 618 958 309 380 855
		<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>696 417</u> 696 417 657 777 629 807 27 970 38 640
		<u>80104</u>	<u>Przedszkola</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> <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>1 653 665</u> 1 653 665 505 916 435 616 70 300 1 122 000 25 749
		<u>80110</u>	<u>Gimnazja</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) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>3 916 827</u> 3 916 827 3 728 046 3 342 294 385 752 188 781
		<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: wydatki bieżące	<u>399 674</u> 399 674

			<p>1) wydatki jednostek budżetowych 399 674</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 631</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 315 043</p>	
		<u>80114</u>	<p><u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> 443 100</p> <p>w tym: wydatki majątkowe 12 000</p> <p>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000</p> <p>wydatki bieżące 431 100</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych 431 100</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374 945</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 155</p>	
		<u>80146</u>	<p><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> 40 254</p> <p>w tym: wydatki bieżące 40 254</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych 34 000</p> <p>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 000</p> <p>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 254</p>	
		<u>80148</u>	<p><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> 711 589</p> <p>w tym: wydatki bieżące 711 589</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych 711 589</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 675 491</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 098</p>	
		<u>80149</u>	<p><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> 888 000</p> <p>w tym: wydatki bieżące 888 000</p> <p>1) dotacje na zadania bieżące 888 000</p>	
		<u>80195</u>	<p><u>Pozostała działalność</u> 156 763</p> <p>w tym: wydatki bieżące 156 763</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych 65 460</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 100</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53 360</p> <p>2) 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 91 303</p>	
14.	851		<p>Ochrona zdrowia 284 581</p> <p><u>85149</u> <u>Programy polityki zdrowotnej</u> 5 000</p> <p>w tym: wydatki bieżące 5 000</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych 5 000</p> <p>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000</p> <p><u>85153</u> <u>Zwalczanie narkomanii</u> 10 000</p> <p>w tym: wydatki bieżące 10 000</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych 10 000</p> <p>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000</p> <p><u>85154</u> <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> 260 000</p> <p>w tym: wydatki majątkowe 35 000</p> <p>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000</p> <p>wydatki bieżące 225 000</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych 185 000</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 000</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 124 000</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące 40 000</p>	
				<u>4 581</u>

		<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	4 581 4 581
		<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>5 000</u> 5 000 5 000 5 000
15.	852	<u>85205</u>	Pomoc społeczna <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</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> <i>z tego: środki własne</i>	1 595 641 <u>34 291</u> 34 291 22 500 20 000 2 500 11 791 34 291
		<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>z tego: z dotacji celowych</i> <i>z tego: środki własne</i>	<u>41 846</u> 41 846 41 846 40 646 1 200
		<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>z tego: z dotacji celowej</i> <i>z tego: środki własne</i>	<u>329 543</u> 329 543 200 000 200 000 129 543 14 043 315 500
		<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>z tego: środki własne</i>	<u>50 000</u> 50 000 50 000 50 000
		<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) dotacje na zadania bieżące</i> <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>z tego: z dotacji celowej</i> <i>z tego: środki własne</i>	<u>111 926</u> 111 926 1 100 110 826 95 826 16 100
		<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</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) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>z tego: z dotacji celowej</i> <i>z tego: środki własne</i>	<u>592 516</u> 592 516 587 516 528 170 59 346 5 000 123 606 468 910
		<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<u>48 569</u> 48 569 47 969

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: środki własne	44 875 3 094 600 48 569
		<u>85230</u>	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: z dotacji celowej z tego: środki własne	<u>175 039</u> 175 039 175 039 80 039 95 000
		<u>85295</u>	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) 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	<u>211 911</u> 211 911 26 000 26 000 6 000 179 911
16.	853	<u>85311</u>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000 <u>5 000</u> 5 000 5 000 5 000
		<u>85395</u>	Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 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	<u>155 000</u> 100 000 100 000 100 000 55 000 8 000 5 000 3 000 47 000
17.	854	<u>85401</u>	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 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	373 101 <u>353 101</u> 353 101 330 719 312 579 18 140 22 382
		<u>85415</u>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>20 000</u> 20 000 20 000
18.	855	<u>85501</u>	Rodzina Świadczenie wychowawcze 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 z tego: z dotacji celowej z tego: środki własne	16 016 002 <u>10 454 543</u> 10 454 543 157 653 128 872 28 781 10 000 10 286 890 10 443 543 11 000

		<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące 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 z tego: z dotacji celowej z tego: środki własne	<u>5 488 885</u> 5 488 885 366 007 343 734 22 273 10 000 5 112 878 5 466 885 22 000
		<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</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: środki własne	<u>52 574</u> 52 574 52 574 45 480 7 094 52 574
		<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: środki własne	<u>20 000</u> 20 000 20 000 20 000 20 000
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 000
		<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>460 000</u> 50 000 50 000 410 000 410 000 410 000
		<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 300 000</u> 30 000 30 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000
		<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>100 000</u> 100 000 100 000 100 000
		<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>250 000</u> 250 000 250 000 250 000
		<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>70 000</u> 50 000 50 000 20 000 20 000 20 000
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000
		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>80 000</u> 80 000 80 000

		<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) dotacje na zadania bieżące</i> <i>- dotacja dla GOK-BP</i>	<u>920 000</u> 920 000 920 000
		<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>70 000</u> 70 000 70 000
21.	926	<u>92605</u>	Kultura fizyczna <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	80 000 <u>80 000</u> 80 000 80 000

ŁĄCZNIE WYDATKI WYKAZANE W POZ. 1 – 21 WYNOSZĄ: 50 136 867,00 ZŁ

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/202/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2017

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	1.1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	150 000
	1.2. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	200 000
	1.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	300 000
	1.4. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka – etapy II,III,IV	115 000
	1.5. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	50 000
	1.6. Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej	50 000
	1.7. Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka	100 000
	1.8. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Rastoka	30 000
	1.9. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółkach Kadłuby, Matyska w Koniakowie	30 000
	1.10. Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	30 000
	1 055 000	
2.	2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	200 000
	2.2. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	200 000
	2.3. Remont sieci wodociągowej na terenie gminy Istebna	50 000
	2.4. Nabycie działki pod przepompownię wody na Andziołówce w Istebnej	75 000
	525 000	
3.	3.1. Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec <i>w tym:</i> <i>- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	146 683
	3.2. Wykup działek pod drogi	146 683
	3.3. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka –Cierne – Skalite etap II	50 000
	300 000	

	3.4. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	150 000
	3.5. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej	120 000
	3.6. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej	100 000
	3.7. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	150 000
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	150 000
	3.9. Przebudowa i remont dróg gminnych	100 000
	3.10. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	60 000
	3.11. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w tym: - przebudowa drogi gminnej Legiery – Pańska Łąka we wsi Koniaków nr 617040 S w km od 0+700 do 0+745	70 000
	3.12. Zagospodarowanie parkingu „Pod Grapą” w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury	100 000
	3.13. Remont kładki na Trójstyku w Jaworzynce	70 000
	3.14. Budowa dwóch wiat przystankowych na Dzielcu w Istebnej	60 000
		1 626 683
4.	4.1. Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej	50 000
	4.2. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	100 000
	4.3. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej	50 000
		200 000
5.	5.1. Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	140 000
	5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	302 000
	5.3. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej	100 000
		542 000
6.	6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	77 000
	6.2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej	23 000
	6.3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej	45 000
		145 000
7.	7.1. Zakup komputerów i oprogramowania	60 000
		60 000

8.	8.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	200 000
	8.2. Zakup i wdrożenie programu finansowo – księgowego	12 000
		212 000
9.	9.1. Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	35 000
		35 000
10.	10.1. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej	100 000
		100 000
11.	11.1. Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Istebna	50 000
	11.2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 000
	11.3. Program Ograniczenia Niskiej Emisji	50 000
		130 000
12.	12.1. Opracowanie Parku Kulturowego dla wsi Istebna	70 000
		70 000
RAZEM		4 700 683

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/202/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r.

Lp.	Treść	Kwota zł
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1 500 000
	z tego:	
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	1 500 000
3.	Z pożyczek	450 000
	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”	450 000
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	150 000
	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”	150 000
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	-
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	-
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5)	2 100 000
8.	Dochody budżetu	49 663 067
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	51 763 067
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	
10.	Splata kredytów	1 446 200
	z tego:	
	§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 446 200
	Splata pożyczek	80 000
11.	z tego:	
	§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	80 000
12.	Udzielone pożyczki	100 000
	§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	100 000
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody(10+11+12)	1 626 200
15.	Wydatki budżetu	50 136 867
16.	Razem rozchody i wydatki (14+15)	51 763 067

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/202/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2017 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	<u>75011</u>	2010	Administracja publiczna	78 188
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>78 188</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: § <i>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>	78 188
			§ <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	75 650
				2 538
751	<u>75101</u>	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300
			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300
752	<u>75212</u>	2010	Obrona narodowa	300
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</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: § <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	300
				300
852	<u>85213</u>	2010	Pomoc społeczna	26 622
			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>26 622</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 622

855	<u>85501</u>	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	15 910 428 <u>10 443 543</u> 10 443 543
	<u>85502</u>	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>5 466 885</u> 5 466 885
RAZEM				16 017 838

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	<u>75011</u>		Administracja publiczna	78 188
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>78 188</u>
			w tym: wydatki bieżące	78 188
			1) wydatki jednostek budżetowych	78 188
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 413
			§ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	73 250
		§ Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 163	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 775	
		§ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	2 400	
		§ Wydział Zarządzania Kryzysowego	375	
751	<u>75101</u>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300
			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>
			w tym: wydatki bieżące:	2 300
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	
752	<u>75212</u>		Obrona narodowa	300
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>
			w tym: wydatki bieżące	300
			1) wydatki jednostek budżetowych	300
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	
852	<u>85213</u>		Pomoc społeczna	26 622
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>26 622</u>
			w tym: wydatki bieżące	
			1) wydatki jednostek budżetowych	26 622
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 622	
			26 622	

855	<u>85501</u>	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	15 910 428 <u>10 443 543</u> 10 443 543 156 653 128 872 27 781 10 286 890
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące 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	5 466 885 5 466 885 354 007 343 734 10 273 5 112 878
RAZEM			16 017 838

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	<u>75011</u>	2350	Administracja publiczna	177
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>177</u>
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	177
855	<u>85502</u>	2350	Pomoc społeczna <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	82 100 <u>82 000</u>
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	82 000
	<u>85503</u>	2350	<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	<u>100</u> 100
RAZEM				82 277

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/202/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan finansowy realizowanych przez Gminę własnych zadań bieżących na 2017 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
852	<u>85213</u>	2030	Pomoc społeczna	327 538
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>14 024</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 024
	<u>85214</u>	2030	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>14 043</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 043
	<u>85216</u>	2030	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>95 826</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 826
<u>85219</u>	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>123 606</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 606	
<u>85230</u>	2030	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>80 039</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 039	
RAZEM				327 538

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
852	<u>85213</u>		Pomoc społeczna	327 538
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>14 024</u>
			w tym: wydatki bieżące	14 024
			1) wydatki jednostek budżetowych	14 024
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 024
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>14 043</u>
			w tym: wydatki bieżące	14 043
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 043	

<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>95 826</u> 95 826 95 826
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>123 606</u> 123 606 123 606 123 606
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>80 039</u> 80 039 80 039
RAZEM		327 538

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/202/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan finansowy zadań przejętych przez Gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
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	750 <u>750</u> 750
RAZEM				750

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
754	<u>75414</u>		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>	750 <u>750</u> 750 750 750
RAZEM				750

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/202/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

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	270 000
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>270 000</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000
RAZEM				270 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
851			Ochrona zdrowia	270 000
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000</u>
		od	w tym: wydatki bieżące	10 000
		4210	1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		do	Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2017	
		4300		
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>260 000</u>
		od	w tym: wydatki majątkowe	35 000
		2360	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000
			w tym: wydatki bieżące	225 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	185 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000
			2) dotacje na zadania bieżące	40 000
		do	Stwarzanie warunków, w tym udzielanie na ten cel dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu, zgodnie z zapisami GPP i RPA na rok 2017	
		6060		
RAZEM				270 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/202/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają
rachunek dochodów własnych na 2017 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
7. Gimnazjum w Istebnej

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2017 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	203 520	203 520	0
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej	0	37 053	37 053	0
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie	0	110 630	110 630	0
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie	0	47 163	47 163	0
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce	0	115 275	115 275	0
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce	0	32 736	32 736	0
7. Gimnazjum w Istebnej	0	124 950	124 950	0
OGÓLEM	0	671 327	671 327	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/202/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2017 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 w zł
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej	gminna samorządowa jednostka organizacyjna	920 000
OGÓLEM		920 000

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>	Współfinansowanie przebudowy chodnika i dwóch zatok autobusowych na Dzielcu w Istebnej	146 683
2	851	<u>85158</u>	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	4 581
3	852	<u>85205</u>	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.	11 791
OGÓLEM				163 055

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 w zł
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	282 000
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	233 000
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	215 000
Przedszkole Niepubliczne „Miglane”		

Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	462 000
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	798 000
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	20 000
OGÓLEM		2 010 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	30 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000
3	852	<u>85295</u>	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	6 000
4	853	<u>85395</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Aktywizacja społeczna osób starszych	40 000 7 000
5	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	80 000
6	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
OGÓLEM				283 000