

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i oraz pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. 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. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3, 4, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **94 119 057,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z dochodów, o których mowa w tym paragrafie, prognozuje się:

a) dochody bieżące w kwocie **87 087 855,86 zł**,

- środki na finansowanie i refundację wydatków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **237 250,00 zł**.

b) dochody majątkowe w kwocie **7 031 201,20 zł**, w tym:

- środki na finansowanie i refundację wydatków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **336 225,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **97 996 134,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

a) wydatki bieżące kwotę **84 613 041,77 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **41 320 595,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **22 146 126,60 zł**,

- dotacje na zadania bieżące **11 730 873,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 635 737,00 zł**,

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **353 450,00 zł**,

- wydatki na 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 **426 260,17 zł**.

b) wydatki majątkowe kwotę **13 383 092,40 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **13 383 092,40 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 **1 129 000,00 zł**.

3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **3 877 077,11 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 377 077,11 zł**,

- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie **1 500 000,00 zł**.

§ 4. 1. Łączna kwota przychodów budżetu gminy wynosi **5 657 498,31 zł**.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu gminy wynosi **1 780 421,20 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 – **220 000,00 zł**.

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

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

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

3. Dochody i wydatki związane z 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 **4 066 550,00 zł**, które w całości przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.), które w całości przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych w art. 403 ust. 2- 4 tejże ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 11. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się kwoty planowanych w roku 2025 wydatków do dyspozycji sołectw Gminy Istebna w ramach funduszu sołectkiego na kwotę łączną **163 730,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2025 zadań z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się planowane dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. 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 **4 000 000,00 zł**;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **2 000 000,00 zł**;
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie **4 000 000,00 zł**,

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **4 000 000,00 zł**;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **2 000 000,00 zł**;
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie **4 000 000,00 zł**,

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

- 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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady

Magdalena Mucha

I. PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2025 R.

w złotych

| Lp. | Dział | Treść | Plan na 2025 |
|-----|------------|---|---------------------|
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 56 210 |
| | | <u>w tym: dochody bieżące:</u> | <u>56 210</u> |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierżawny za tereny łowieckie | 3 800 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 41 410 |
| 2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 308 000 |
| | | <u>w tym: dochody bieżące:</u> | <u>1 308 000</u> |
| | | Wpływy z usług - od mieszkańców za pobór wody | 968 000 |
| | | Wpływy z usług - opłata stała | 336 000 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 4 375 216,20 |
| | | <u>w tym: dochody majątkowe:</u> | <u>4 362 196,20</u> |
| | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Województwa Śląskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień | 177 046,20 |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna) | 4 185 150,00 |
| | | a) drogi | 1 691 965,88 |
| | | b) mosty | 2 493 184,12 |
| | | <u>w tym: dochody bieżące:</u> | <u>13 020,00</u> |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 13 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| 4. | 630 | Turystyka | 1 800 000 |
| | | <u>w tym: dochody majątkowe:</u> | <u>1 800 000</u> |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej) | 1 800 000 |
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 432 604 |
| | | <u>w tym: dochody majątkowe:</u> | <u>30 900</u> |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 900 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000 |
| | | <u>w tym: dochody bieżące:</u> | <u>401 704</u> |
| | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000 |

| | | | |
|----|------------|--|----------------|
| | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze gruntów, lokali, mieszkań | 206 754 |
| | | Wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań | 110 000 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 71 700 |
| 6. | 710 | Działalność usługowa | 33 710 |
| | | <u>w tym: dochody bieżące:</u> | <u>33 710</u> |
| | | Wpływy z różnych opłat - z opłaty cementarnej | 31 500 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 200 |
| 7. | 750 | Administracja publiczna | 868 464 |
| | | <u>w tym: dochody majątkowe:</u> | <u>336 225</u> |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki UE) | 275 704,50 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki krajowe) | 60 520,50 |
| | | <u>w tym: dochody bieżące:</u> | <u>532 239</u> |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 130 479 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 158 500 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki UE) | 194 545 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki krajowe) | 42 705 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 |
| 8. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300 |
| | | <u>w tym: dochody bieżące:</u> | <u>2 300</u> |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 300 |
| 9. | 752 | Obrona narodowa | 2 233 |
| | | <u>w tym: dochody bieżące:</u> | <u>2 233</u> |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań | 2 233 |

| | | | |
|-----|------------|--|---|
| | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | |
| 10. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 000 |
| | | <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów | <u>21 000</u> 1 000 20 000 |
| 11. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 661 306,05 |
| | | <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem | <u>40 661 306,05</u> 29 877 480,66 991 303,39 40 000 7 400 000 40 500 220 000 290 000 50 000 4 500 172 992 350 200 000 15 000 30 000 80 000 400 000 30 000 |
| 12. | 758 | Różne rozliczenia | 30 432 424,81 |
| | | <u>w tym: dochody bieżące:</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa Wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokat i z rachunku bieżącego | <u>30 432 424,81</u> 30 132 424,81 300 000 |
| 13. | 801 | Oświata i wychowanie | 357 632 |
| | | <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem hali i pomieszczeń szkolnych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z usług - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | <u>357 632</u> 131 000 90 970 48 282 85 080 2 000 300 |
| 14. | 852 | Pomoc społeczna | 923 083 |
| | | <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań | <u>923 083</u> 4 412 840 371 |

| | | | |
|-----|------------|---|------------------|
| | | <p>bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:</p> <p>1) <i>przeciwdziałanie przemoc domowej</i> 6 000</p> <p>2) <i>na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i> 48 135</p> <p>3) <i>na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> 15 000</p> <p>4) <i>na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki stałe</i> 521 986</p> <p>5) <i>na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i> 130 871</p> <p>6) <i>na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - żywienie w szkołach</i> 118 379</p> <p>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 150</p> <p>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 150</p> <p>Wpływy z różnych dochodów 33 000</p> <p>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000</p> <p>Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez opiekunki społeczne 40 000</p> <p>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 000</p> | |
| 15. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 500 |
| | | <p><u>w tym: dochody bieżące:</u></p> <p>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000</p> <p>Wpływy z pozostałych odsetek 1 500</p> | |
| 16. | 855 | Rodzina | 6 556 944 |
| | | <p><u>w tym: dochody bieżące:</u></p> <p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego:</p> <p>1) <i>na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i> 6 368 884</p> <p>2) <i>wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i> 8 248</p> <p>3) <i>wsparcie rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny</i> 794</p> <p>4) <i>opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i> 108 808</p> <p>Wpływy z pozostałych odsetek 14 200</p> <p>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 010</p> <p>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 26 000</p> | |
| 17. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 038 430 |
| | | <p><u>w tym: dochody majątkowe:</u></p> <p>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna) 256 880</p> <p><u>w tym: dochody bieżące:</u></p> <p>Wpływy z usług - odpłatność za odprowadzanie ścieków 1 358 000</p> <p>Wpływy z usług - opłata stała 285 000</p> <p>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 066 550</p> <p>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 35 000</p> | |

| | | | |
|-----|------------|--|----------------|
| | | finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - z WFOŚiGW w Katowicach - w ramach programu „Czyste powietrze”) | |
| | | Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 12 000 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1 000 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000 |
| 18. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 245 000 |
| | | <u>w tym: dochody majątkowe:</u> | <u>245 000</u> |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce) | 245 000 |

ŁĄCZNIE PROGNOZOWANE DOCHODY WYKAZANE W POZ. 1 – 18 WYNOSZĄ: 94 119 057,06 ZŁ.

WYDATKI NA 2025 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan na 2025 |
|-----|------------|--|----------------------|--|---|
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 2 310 220 |
| | | <u>01030</u> | 1100 | <u>Izby rolnicze</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 800 800 800 800 |
| | | <u>01043</u> | 1600 | <u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 840 000 840 000 840 000 |
| | | <u>01044</u> | 1600 | <u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 350 000 1 350 000 1 350 000 |
| | | <u>01095</u> | 1100 | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 119 420 119 420 119 420 119 420 |
| 2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 1 217 014 |
| | | <u>40002</u> | 1600 1100 1300 | <u>Dostarczanie wody</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 217 014 300 000 300 000 917 014 914 514 914 514 2 500 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | | | 8 541 961,40 |
| | | <u>60004</u> | 1200 | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 100 000 100 000 100 000 |
| | | <u>60013</u> | 1600 | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 354 092,40 354 092,40 354 092,40 |
| | | <u>60016</u> | 1600 | <u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 5 086 000 2 155 000 2 155 000 2 931 000 2 931 000 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 931 000 |
| | <u>60078</u> | | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki majątkowe | <u>50 000</u> 50 000 |
| | | 1600 | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 |
| | <u>60095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>2 951 869</u> |
| | | | w tym: wydatki majątkowe | 2 900 000 |
| | | 1600 | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 900 000 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 51 869 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 51 869 |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 869 |
| 4. | 630 | Turystyka | | 2 740 000 |
| | <u>63003</u> | | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym: wydatki majątkowe | <u>2 740 000</u> 2 690 000 |
| | | | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 690 000 |
| | | | 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; | 230 000 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 50 000 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 50 000 |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000 |
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 668 120 |
| | <u>70005</u> | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki majątkowe | <u>147 110</u> 90 000 |
| | | 1600 | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 57 110 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 57 110 |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 110 |
| | <u>70007</u> | | <u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> w tym: wydatki majątkowe | <u>521 010</u> 220 000 |
| | | | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220 000 |
| | | | 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 | 20 000 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 301 010 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 301 010 |
| | | 1400 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 500 |
| | | 1100 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 294 510 |
| 6. | 710 | Działalność usługowa | | 428 050 |
| | <u>71004</u> | | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: wydatki majątkowe | <u>195 000</u> 135 000 |
| | | 1600 | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 135 000 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 60 000 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 60 000 |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000 |

| | | | | | |
|----|-----|--------------------------------|--|---|-------------------|
| | | <u>71012</u> | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 54 000 54 000 54 000 54 000 | |
| | | | 1100 | | |
| | | <u>71035</u> | <u>Cmentarze</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 102 000 60 000 60 000 42 000 42 000 42 000 | |
| | | | 1600 | | |
| | | | 1100 | | |
| | | <u>71095</u> | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1400 <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1100 <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 77 050 77 050 77 050 2 750 74 300 | |
| | | | 1400 | | |
| | | | 1100 | | |
| 7. | 750 | Administracja publiczna | | | 13 028 429 |
| | | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1400 <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1100 <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z tego: z dotacji celowej | 130 479 130 479 130 479 129 844 635 130 479 | |
| | | | 1400 | | |
| | | | 1100 | | |
| | | <u>75022</u> | <u>Rady gmin</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 1300 <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 413 500 413 500 69 000 69 000 344 500 | |
| | | | 1100 | | |
| | | | 1300 | | |
| | | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1400 <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1100 <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 1300 <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>3) 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</i> | 10 738 500 699 000 699 000 679 000 10 039 500 9 692 650 8 138 700 1 553 950 53 200 293 650 | |
| | | | 1400 | | |
| | | | 1100 | | |
| | | | 1300 | | |
| | | <u>75075</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1400 <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1100 <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 140 000 140 000 140 000 15 000 125 000 | |
| | | | 1400 | | |
| | | | 1100 | | |
| | | <u>75085</u> | <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1400 <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 157 950 1 157 950 1 155 950 899 400 | |
| | | | 1400 | | |

| | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|
| | | 1100 1300 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 256 550 2 000 |
| | <u>75095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 448 000 100 000 100 000 100 000 348 000 348 000 35 000 313 000 |
| 8. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 300 |
| | <u>75101</u> | 1400 | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z dotacji celowej | 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 |
| 9. | 752 | Obrona narodowa | | 2 233 |
| | <u>75212</u> | 1100 | <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 | 600 600 600 600 600 |
| | <u>75224</u> | 1400 | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z dotacji celowej | 1 633 1 633 1 633 1 633 1 633 |
| 10. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 557 577 |
| | <u>75404</u> | 1600 | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu "oznakowanego" na potrzeby Komisariatu Policji w Wiśle oraz Posterunku Policji w Istebnej | 50 000 50 000 50 000 50 000 |
| | <u>75406</u> | 1100 | <u>Straż Graniczna</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej na dofinansowanie działalności bieżącej | 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 |
| | <u>75410</u> | | <u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 000 10 000 10 000 |

| | | | | |
|-----|--------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Cieszynie na dofinansowanie działalności bieżącej | 10 000 10 000 |
| | <u>75412</u> | | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki bieżące | 400 000 400 000 |
| | | 1400 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 250 000 |
| | | 1100 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 000 |
| | | 1100 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 177 000 |
| | | 1200 | 2) dotacje na zadania bieżące | 50 000 |
| | | 1300 | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000 |
| | <u>75414</u> | | <u>Obrona cywilna</u> w tym: wydatki bieżące | 5 000 5 000 |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5 000 |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 |
| | <u>75495</u> | | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące | 90 577 90 577 |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 90 577 |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 577 |
| 11. | 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 6 600 |
| | <u>75515</u> | | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> w tym: wydatki bieżące | 6 600 6 600 |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 6 600 |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 600 |
| 12. | 757 | Obsługa długu publicznego | | 353 450 |
| | <u>75702</u> | | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u> w tym: wydatki bieżące | 353 450 353 450 |
| | | 1810 | 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 353 450 |
| 13. | 758 | Różne rozliczenia | | 720 000 |
| | <u>75818</u> | | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: wydatki bieżące | 720 000 720 000 |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 720 000 |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 720 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | -rezerwa budżetowa ogólna | 200 000 |
| | | | -rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 220 000 |
| | | | -rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach budżetowych | 300 000 |
| 14. | 801 | Oświata i wychowanie | | 44 835 374 |
| | <u>80101</u> | | <u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki majątkowe | 27 365 250 335 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 335 000 |
| | | | w tym: | |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z | 100 000 |

| | | | |
|--|--------------|---|------------------|
| | | <i>realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | |
| | | w tym: wydatki bieżące | 27 030 250 |
| | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 25 944 550 |
| | 1400 | a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 21 890 950 |
| | 1100 | b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 4 053 600 |
| | 1300 | 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 085 700 |
| | <u>80103</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>1 240 200</u> |
| | | w tym: wydatki bieżące | 1 240 200 |
| | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 169 400 |
| | 1400 | a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 060 400 |
| | 1100 | b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 109 000 |
| | 1300 | 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 70 800 |
| | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>7 320 916</u> |
| | | w tym: wydatki bieżące | 7 320 916 |
| | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 840 500 |
| | 1400 | a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 054 800 |
| | 1100 | b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 785 700 |
| | 1200 | 2) <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 4 401 916 |
| | 1300 | 3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 78 500 |
| | <u>80107</u> | <u>Świetlice szkolne</u> | <u>615 000</u> |
| | | w tym: wydatki bieżące | 615 000 |
| | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 577 200 |
| | 1400 | a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 524 700 |
| | 1100 | b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 52 500 |
| | 1300 | 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 37 800 |
| | <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>228 580</u> |
| | | w tym: wydatki bieżące | 228 580 |
| | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 228 580 |
| | 1100 | a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 228 580 |
| | <u>80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>136 300</u> |
| | | w tym: wydatki bieżące | 136 300 |
| | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 102 300 |
| | 1100 | a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 102 300 |
| | 1300 | 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 34 000 |
| | <u>80148</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>1 912 200</u> |
| | | w tym: wydatki majątkowe | 20 000 |
| | 1600 | z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 20 000 |
| | | w tym: wydatki bieżące | 1 892 200 |
| | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 879 200 |
| | 1400 | a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 685 200 |
| | 1100 | b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 194 000 |
| | 1300 | 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 13 000 |
| | <u>80149</u> | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> | <u>3 961 578</u> |
| | | w tym: wydatki bieżące | 3 961 578 |
| | 1200 | 1) <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 3 961 578 |
| | <u>80150</u> | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> | <u>1 774 000</u> |
| | | w tym: wydatki bieżące | 1 774 000 |
| | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 742 000 |
| | 1400 | a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 647 500 |

| | | | | |
|-----|--------------|------------------------|--|------------------|
| | | 1100 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 94 500 |
| | | 1300 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 000 |
| | <u>80195</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>281 350</u> |
| | | | w tym: wydatki majątkowe | 60 000 |
| | | | z tego: | |
| | | 1600 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000 |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 221 350 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 221 350 |
| | | 1400 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 500 |
| | | 1100 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 217 850 |
| 15. | 851 | Ochrona zdrowia | | 530 000 |
| | <u>85149</u> | | <u>Programy polityki zdrowotnej</u> | <u>40 000</u> |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 40 000 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 40 000 |
| | | 1400 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 |
| | | 1100 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000 |
| | <u>85153</u> | | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | <u>10 000</u> |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 10 000 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 000 |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 |
| | <u>85154</u> | | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>459 210</u> |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 459 210 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 409 210 |
| | | 1400 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 800 |
| | | 1100 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 274 410 |
| | | 1200 | 2) dotacje na zadania bieżące | 50 000 |
| | <u>85158</u> | | <u>Izby wytrzeźwień</u> | <u>10 790</u> |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 10 790 |
| | | 1200 | 1) dotacje na zadania bieżące | 10 790 |
| | <u>85195</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 |
| 16. | 852 | Pomoc społeczna | | 3 605 019 |
| | <u>85205</u> | | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u> | <u>115 363</u> |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 115 363 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 95 363 |
| | | 1400 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 363 |
| | | 1100 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 000 |
| | | 1200 | 2) dotacje na zadania bieżące | 20 000 |
| | | | z tego: z dotacji celowej | 6 000 |
| | | | z tego: środki własne | 109 363 |
| | <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>48 135</u> |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 48 135 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 48 135 |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 135 |
| | | | z tego: z dotacji celowej | 48 135 |
| | <u>85214</u> | | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki</u> | <u>641 000</u> |

| | | | | | |
|-----|------------|---|--|------------------|---------------------|
| | | | <u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | | |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 641 000 | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 450 000 | |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 450 000 | |
| | | 1300 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 191 000 | |
| | | | z tego: z dotacji celowej | 15 000 | |
| | | | z tego: środki własne | 626 000 | |
| | | <u>85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>90 000</u> | |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 90 000 | |
| | | 1300 | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000 | |
| | | | z tego: środki własne | 90 000 | |
| | | <u>85216</u> | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>525 986</u> | |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 525 986 | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 4 000 | |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000 | |
| | | 1300 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 521 986 | |
| | | | z tego: z dotacji celowej | 521 986 | |
| | | | z tego: środki własne | 4 000 | |
| | | <u>85219</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>1 633 202</u> | |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 1 633 202 | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 626 202 | |
| | | 1400 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 310 767 | |
| | | 1100 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 315 435 | |
| | | 1300 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000 | |
| | | | z tego: z dotacji celowej | 130 871 | |
| | | | z tego: środki własne | 1 502 331 | |
| | | <u>85228</u> | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>319 542</u> | |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 319 542 | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 317 542 | |
| | | 1400 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 304 303 | |
| | | 1100 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 239 | |
| | | 1300 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | |
| | | | z tego: środki własne | 319 542 | |
| | | <u>85230</u> | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> | <u>163 379</u> | |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 163 379 | |
| | | 1300 | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 379 | |
| | | | z tego: z dotacji celowej | 118 379 | |
| | | | z tego: środki własne | 45 000 | |
| | | <u>85295</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>68 412</u> | |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 68 412 | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 67 412 | |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 412 | |
| | | 1300 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | |
| | | | z tego: z dotacji celowej | 4 412 | |
| | | | z tego: środki własne | 63 000 | |
| | | | z tego: środki Funduszu Pomocy | 1 000 | |
| 17. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 446 121 |
| | | <u>85395</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>446 121</u> | |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 446 121 | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 386 121 | |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 386 121 | |
| | | 1200 | 2) dotacje na zadania bieżące | 60 000 | |
| 18. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 1 119 365,80 |

| | | | | |
|-----|--------------|----------------|---|---|
| | <u>85404</u> | | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <u>936 589</u> 936 589 936 589 |
| | <u>85415</u> | 1200 | | |
| | | | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> z tego: <i>środki własne</i> | <u>15 000</u> 15 000 15 000 15 000 |
| | <u>85416</u> | 1300 | | <u>161 700</u> |
| | | | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 161 700 161 700 |
| | <u>85495</u> | 1300 | | |
| | | | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <u>6 076,80</u> 6 076,80 6 076,80 6 076,80 |
| | | 1100 | | |
| 19. | 855 | Rodzina | | 7 116 613 |
| | <u>85501</u> | | <u>Świadczenie wychowawcze</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <u>18 000</u> 18 000 18 000 18 000 |
| | | 1100 | | |
| | <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) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> z tego: z <i>dotacji celowej</i> z tego: <i>środki własne</i> | <u>6 470 533</u> 6 470 533 871 861 774 872 96 989 5 598 672 6 377 132 93 401 |
| | | 1400 | | |
| | | 1100 | | |
| | | 1300 | | |
| | <u>85503</u> | | <u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> z tego: z <i>dotacji celowej</i> | <u>794</u> 794 794 794 794 |
| | | 1400 | | |
| | <u>85504</u> | | <u>Wspieranie rodziny</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> z tego: <i>środki własne</i> | <u>242 278</u> 242 278 241 278 201 319 39 959 1 000 242 278 |
| | | 1400 | | |
| | | 1100 | | |
| | | 1300 | | |
| | <u>85508</u> | | <u>Rodziny zastępcze</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z tego: <i>środki własne</i> | <u>200 000</u> 200 000 200 000 200 000 200 000 |
| | | 1100 | | |
| | <u>85510</u> | | <u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z tego: <i>środki własne</i> | <u>75 000</u> 75 000 75 000 75 000 75 000 |
| | | 1100 | | |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|--|
| | | <u>85513</u> | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z tego: z dotacji celowej | <u>108 808</u> 108 808 108 808 108 808 108 808 |
| | | <u>85595</u> | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z tego: środki własne | <u>1 200</u> 1 200 1 200 1 200 1 200 |
| 20. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7 067 500 |
| | | <u>90001</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 1300 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <u>1 336 000</u> 265 000 265 000 1 071 000 1 067 500 1 067 500 3 500 |
| | | <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1400 a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1100 b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 1300 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <u>4 380 000</u> 4 380 000 4 379 000 361 200 4 017 800 1 000 |
| | | <u>90003</u> | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <u>148 500</u> 148 500 148 500 148 500 |
| | | <u>90005</u> | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <u>35 000</u> 35 000 35 000 35 000 |
| | | <u>90006</u> | <u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <u>20 000</u> 20 000 20 000 |
| | | <u>90015</u> | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <u>1 070 500</u> 381 000 381 000 689 500 689 500 689 500 |
| | | <u>90026</u> | <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <u>70 000</u> 70 000 70 000 70 000 |
| | | <u>90095</u> | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące | <u>7 500</u> 7 500 |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---------------------------------|---------------------|
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 500 7 500 | |
| 21. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 448 110,17 |
| | <u>92105</u> | | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> w tym: wydatki bieżące | <u>237 610,17</u> 237 610,17 | |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 500 | |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 | |
| | | 1200 | 2) dotacje na zadania bieżące | 100 000 | |
| | | 1300 | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500 | |
| | | | 4) 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 | 132 610,17 | |
| | <u>92109</u> | | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: wydatki bieżące | <u>1 900 000</u> 1 900 000 | |
| | | 1200 | 1) dotacje na zadania bieżące | 1 900 000 | |
| | | | - dotacja dla GOK-BP | 1 900 000 | |
| | <u>92120</u> | | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: wydatki majątkowe | <u>285 000</u> 285 000 | |
| | | 1600 | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 285 000 | |
| | | 1610 | w tym: dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 245 000 | |
| | <u>92195</u> | | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe | <u>25 500</u> 14 000 | |
| | | 1600 | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 000 | |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 11 500 | |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 11 500 | |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 500 | |
| 22. | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | 20 000 |
| | <u>92503</u> | | <u>Rezerwy i pomniki przyrody</u> w tym: wydatki bieżące | <u>20 000</u> 20 000 | |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 20 000 | |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 | |
| 23. | 926 | Kultura fizyczna | | | 232 076,80 |
| | <u>92601</u> | | <u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki majątkowe | <u>12 500</u> 10 000 | |
| | | 1600 | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 | |
| | | | w tym: wydatki bieżące | 2 500 | |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 500 | |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500 | |
| | <u>92605</u> | | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: wydatki bieżące | <u>162 500</u> 162 500 | |
| | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 500 | |
| | | 1100 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500 | |
| | | 1200 | 2) dotacje na zadania bieżące | 140 000 | |
| | | 1300 | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------|--|------------------|
| | | <u>92695</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>57 076,80</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 57 076,80 |
| | | | 1100 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 57 076,80 |
| | | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 076,80 |

ŁĄCZNIE WYDATKI WYKAZANE W POZ. 1 – 23 WYNOSZĄ: 97 996 134,17 ZŁ.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2025

w złotych

| Dział | Nazwa zadania | Kwota zł |
|--------------|--|------------------------|
| 010 | 1.1. Rozbudowa przepompowni ścieków Istebna Tartak | 100 000 |
| | 1.2. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej | 150 000 |
| | 1.3. Budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka | 100 000 |
| | 1.4. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II | 360 000 |
| | 1.5. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina | 130 000 |
| | 1.6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak | 150 000 |
| | 1.7. Budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu - Istebna Potoczki | 100 000 |
| | 1.8. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Istebna - etap I | 1 000 000 |
| | 1.9. Rozbudowa oczyszczalni Jaworzynka Czadeczka | 100 000 |
| | | 2 190 000 |
| 400 | 2.1. Kompensacja energii biernej na obiektach wodociągowych w Gminie Istebna | 40 000 |
| | 2.2. Zakup zasuw nożowych wraz z montażem na ujęciu wody Istebna Wilcze | 35 000 |
| | 2.3. Montaż układu telemetrycznego do studni wodomierzowej Istebna Gazury | 40 000 |
| | 2.4. Wymiana armatury wodociągowej w zbiorniku wody Istebna Wilcze | 50 000 |
| | 2.5. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu | 135 000 |
| | | 300 000 |
| 600 | 3.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego | 94 636,20 94 636,20 |
| | 3.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego | 82 410 82 410 |
| | 3.3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa | 94 636,20 |
| | 3.4. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna | 82 410 |
| | 3.5. Wykup działek pod drogi | 40 000 |
| | 3.6. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna | 55 000 |
| | 3.7. Przebudowa i remont dróg gminnych | 50 000 |
| | 3.8. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej | 10 000 |
| | 3.9. Rozbudowa drogi gminnej Istebna Zaolzie - etap III | 150 000 |

| | | |
|------------|---|---------------------|
| | 3.10. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych podczas powodzi | 50 000 |
| | 3.11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa łącznika pieszego pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna" | 50 000 |
| | 3.12. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: | 4 700 000 |
| | a) drogi | 1 800 000 |
| | b) mosty | 2 900 000 |
| | | 5 459 092,40 |
| 630 | 4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej | 10 000 |
| | 4.2. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej | 2 460 000 |
| | 4.3. Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego trasę VeloSoła w Rajczy z Wiślaną Trasą Rowerową na terenie gminy Istebna | 100 000 |
| | 4.4. Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego Żywiecczyznę z Trójstykiem na terenie gminy Istebna | 120 000 |
| | | 2 690 000 |
| 700 | 5.1. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat | 10 000 |
| | 5.2. Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej | 150 000 |
| | 5.3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641 | 20 000 |
| | 5.4. Remont budynku nr 873 w Istebnej z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Gminy w Istebnej | 80 000 |
| | 5.5. Remont muru przy budynku komunalnym nr 732 w Istebnej | 50 000 |
| | | 310 000 |
| 710 | 6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka | 25 000 |
| | 6.2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków | 10 000 |
| | 6.3. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna | 100 000 |
| | 6.4. Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Istebnej | 60 000 |
| | | 195 000 |
| 750 | 7.1. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 100 000 |
| | 7.2. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna | 679 000 |
| | 7.3. Zakup programu do ewidencji gminnego zasobu nieruchomości | 20 000 |
| | | 799 000 |
| 754 | 8.1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu "oznakowanego" na potrzeby Komisariatu Policji w Wiśle oraz Posterunku Policji w Istebnej | 50 000 |
| | | 50 000 |
| 801 | 9.1. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie | 50 000 |
| | 9.2. Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna | 100 000 |
| | 9.3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki | 60 000 |
| | 9.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448 | 100 000 |
| | 9.5. Zakup i montaż zasobników ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce | 25 000 |
| | 9.6. Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej | 60 000 |
| | - w ramach Funduszu Sołectkiego dla wsi Istebna | 31 000 |
| | - w ramach Inicjatywy Sołectkiej | 29 000 |
| | 9.7. Zakup i montaż kotła warzelnego do kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej | 20 000 |
| | | 415 000 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 900 | 10.1. Zakup agregatu prądowórczego dla oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane | 120 000 |
| | 10.2. Prefabrykacja szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Istebna Tartak | 90 000 |
| | 10.3. Wymiana pomp w przepompowniach ścieków w Istebnej | 55 000 |
| | 10.4. Modernizacja punktów zapalnych Istebna Potoczki i Tartak | 40 000 |
| | 10.5. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna | 341 000 |
| | 10.6. Zakup programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych | 20 000 |
| | | 666 000 |
| 921 | 11.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce | 245 000 |
| | 11.2. Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami | 40 000 |
| | 11.3. Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Gajdosza Jana Sikory na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków | 14 000 14 000 |
| | | 299 000 |
| 926 | 12.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu | 10 000 |
| | | 10 000 |
| RAZEM | | 13 383 092,40 |

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Kwota zł |
|--------------------------|--|------------------------------|
| PRZYCHODY BUDŻETU | | |
| 1. | Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę | 0,00 |
| 2. | Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” | 0,00 0,00 |
| 3. | Z pożyczek z tego: § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” | 0,00 0,00 0,00 |
| 4. | Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tego: § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” | 0,00 0,00 0,00 |
| 5. | Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tego: § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” | 3 794 083,13 3 794 083,13 |
| 6. | Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę z tego: § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” | 0,00 0,00 |
| 7. | Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tego: § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” | 1 863 415,18 1 863 415,18 |
| 8. | Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7) | 5 657 498,31 |
| 9. | Dochody budżetu | 94 119 057,06 |
| 10. | Razem przychody i dochody budżetu (8+9) | 99 776 555,37 |

| ROZCHODY BUDŻETU | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| 11. | Splata kredytów z tego: § 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” | 1 555 800,00 1 555 800,00 |
| 12. | Splata pożyczek z tego: § 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” § 963 „Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” | 224 621,20 224 621,20 - |
| 13. | Udzielone pożyczki z tego: § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty” | 0,00 0,00 |
| 14. | Wykup papierów wartościowych | - |
| 15. | Razem rozchody(11+12+13+14) | 1 780 421,20 |
| 16. | Wydatki budżetu | 97 996 134,17 |
| 17. | Razem rozchody i wydatki (15+16) | 99 776 555,37 |

Planowane dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2025 r.

I. DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota zł |
|--------------|---|----------|--|---|
| 750 | Administracja publiczna | | | 130 479 |
| | <u>75011</u> | 2010 | <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym nadzorowane przez: • Wydział Spraw Obywatelskich • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | <u>130 479</u> 130 479 125 543 4 936 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 2 300 |
| | <u>75101</u> | 2010 | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | <u>2 300</u> 2 300 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 2 233 |
| | <u>75212</u> | 2010 | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym nadzorowane przez: • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | <u>600</u> 600 600 |
| | <u>75224</u> | 2010 | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym nadzorowane przez: • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | <u>1 633</u> 1 633 1 633 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 4 412 |
| | <u>85295</u> | 2010 | <u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | <u>4 412</u> 4 412 |
| 855 | Rodzina | | | 6 486 734 |

| | | | |
|--------------|------|---|------------------|
| <u>85502</u> | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>6 377 132</u> |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 377 132 |
| <u>85503</u> | | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | <u>794</u> |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 794 |
| <u>85513</u> | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> | <u>108 808</u> |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 108 808 |
| RAZEM | | | 6 626 158 |

II. WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Treść | Kwota zł |
|------------|---|-------|---|--|----------------|
| 750 | Administracja publiczna | | | | 130 479 |
| | <u>75011</u> | | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>130 479</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 130 479 |
| | | 1400 | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 130 479 |
| | | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129 844 |
| | | | | • Wydział Spraw Obywatelskich | 125 143 |
| | | | | • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 4 701 |
| | | 1100 | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 635 |
| | | | | • Wydział Spraw Obywatelskich | 400 |
| | | | | • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 235 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | 2 300 |
| | <u>75101</u> | | | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>2 300</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące: | 2 300 |
| | | 1400 | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 300 |
| | | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 300 |
| 752 | Obrona narodowa | | | | 2 233 |
| | <u>75212</u> | | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | <u>600</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 600 |
| | | 1100 | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 600 |
| | | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 |
| | | | | • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 600 |
| | <u>75224</u> | | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>1 633</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 1 633 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|------|--|---|-------------------------------|
| | | 1400 | | 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 1 633 1 633 1 633 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 4 412 |
| | <u>85295</u> | | | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące | <u>4 412</u> 4 412 |
| | | 1100 | | 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 412 4 412 |
| 855 | Rodzina | | | | 6 486 734 |
| | <u>85502</u> | | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące | <u>6 377 132</u> 6 377 132 |
| | | 1400 | | 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 778 460 774 872 |
| | | 1100 | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 588 |
| | | 1300 | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 598 672 |
| | <u>85503</u> | | | <u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: wydatki bieżące | <u>794</u> 794 |
| | | 1400 | | 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 794 794 |
| | <u>85513</u> | | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> w tym: wydatki bieżące | <u>108 808</u> 108 808 |
| | | 1100 | | 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 108 808 108 808 |
| RAZEM | | | | | 6 626 158 |

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota zł |
|--------------|--------------------------------|----------|--|---------------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | | 764 |
| | <u>75011</u> | 2350 | <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | <u>764</u> 764 |
| 855 | Rodzina | | | 132 110 |
| | <u>85502</u> | 2350 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | <u>132 000</u> 132 000 |
| | <u>85503</u> | 2350 | <u>Karta Dużej Rodziny</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | <u>110</u> 110 |
| RAZEM | | | | 132 874 |

Planowane dochody i wydatki realizowanych przez Gminę własnych zadań bieżących na 2025 r.**I. DOCHODY**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota zł |
|--------------|------------------------|------|---|---------------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | | 840 371 |
| | <u>85205</u> | 2030 | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | <u>6 000</u> 6 000 |
| | <u>85213</u> | 2030 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | <u>48 135</u> 48 135 |
| | <u>85214</u> | 2030 | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | <u>15 000</u> 15 000 |
| | <u>85216</u> | 2030 | <u>Zasiłki stałe</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | <u>521 986</u> 521 986 |
| | <u>85219</u> | 2030 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | <u>130 871</u> 130 871 |
| | <u>85230</u> | 2030 | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | <u>118 379</u> 118 379 |
| RAZEM | | | | 840 371 |

II. WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Treść | Kwota zł |
|------------|------------------------|-------|---|---|----------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 840 371 |
| | <u>85205</u> | | | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u> | <u>6 000</u> |

| | | | |
|--------------|------|--|---|
| | 1400 | w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 6 000 6 000 |
| <u>85213</u> | 1100 | <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 | <u>48 135</u> 48 135 48 135 48 135 |
| <u>85214</u> | 1300 | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>15 000</u> 15 000 15 000 |
| <u>85216</u> | 1300 | <u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>521 986</u> 521 986 521 986 |
| <u>85219</u> | 1400 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | <u>130 871</u> 130 871 130 871 130 871 |
| <u>85230</u> | 1300 | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>118 379</u> 118 379 118 379 |
| RAZEM | | | 840 371 |

Planowane dochody i wydatki zadań przejętych przez Gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2025 r.

I. DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota zł |
|-------|----------------------|------|---|---------------------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 177 046,20 |
| | 60013 | 6630 | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | <u>177 046,20</u> 177 046,20 |
| RAZEM | | | | 177 046,20 |

II. WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Treść | Kwota zł |
|-------|----------------------|-------|---|--|---|
| 600 | Transport i łączność | | | | 177 046,20 |
| | 60013 | 1600 | | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: - <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <u>177 046,20</u> 177 046,20 177 046,20 |
| RAZEM | | | | | 177 046,20 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2025 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025

I. DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota zł |
|--------------|---|------|---|----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 480 000 |
| | <u>75618</u> | | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>480 000</u> |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 80 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000 |
| RAZEM | | | | 480 000 |

II. WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Treść | Kwota zł |
|------------|------------------------|-------|------|---|----------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 480 000 |
| | <u>85153</u> | | | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | <u>10 000</u> |
| | | | od | w tym: wydatki bieżące | 10 000 |
| | | 1100 | 4210 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 000 |
| | | | do | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 |
| | | | 4300 | Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2025 | |
| | <u>85154</u> | | | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>459 210</u> |
| | | | od | w tym: wydatki bieżące | 459 210 |
| | | 1400 | 2360 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 409 210 |
| | | 1100 | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 800 |
| | | | do | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 274 410 |
| | | 1200 | 4610 | 2) dotacje na zadania bieżące | 50 000 |
| | | | | Stwarzanie warunków, w tym udzielanie na ten cel dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zgodnie z zapisami GPPiRPA na rok 2025 | |
| | <u>85158</u> | | | <u>Izby wytrzeźwień</u> | <u>10 790</u> |

| | | | | | |
|--------------|--|------|------|-------------------------------|----------------|
| | | 1200 | 2710 | w tym: wydatki bieżące | 10 790 |
| | | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 10 790 |
| RAZEM | | | | | 480 000 |

Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych na 2025 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 2025 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 | 657 842 | 657 842 | 0 |
| 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej | 0 | 66 792 | 66 792 | 0 |
| 3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie | 0 | 293 475 | 293 475 | 0 |
| 4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie | 0 | 115 566 | 115 566 | 0 |
| 5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce | 0 | 322 108 | 322 108 | 0 |
| 6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce | 0 | 69 915 | 69 915 | 0 |
| OGÓŁEM | 0 | 1 525 698 | 1 525 698 | 0 |

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2025 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 | Dział / rozdział | Kwota dotacji |
|--|--------------------|------------------|
| Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej / gminna samorządowa jednostka organizacyjna | <u>921 / 92109</u> | 1 900 000 |
| OGÓŁEM | | 1 900 000 |

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|--------------|---|-------------------|
| 1 | 600 | <u>60004</u> | Współfinansowanie organizacji powiatowego autobusowego transportu zbiorowego | 100 000 |
| | | <u>60013</u> | Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna | 82 410 |
| | | <u>60013</u> | Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa | 94 636,20 |
| 2 | 851 | <u>85158</u> | Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień | 10 790 |
| 3 | 852 | <u>85205</u> | Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | 20 000 |
| OGÓŁEM | | | | 307 836,20 |

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 | Dział / rozdział | Kwota dotacji |
|--|--|---------------------------------|
| Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | <u>801 / 80104</u> | 744 035 |
| Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | <u>801 / 80104</u> | 690 348 |
| Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | <u>801 / 80104</u> | 671 088 |
| Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | <u>801 / 80104</u> | 1 396 746 |
| Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 1138 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | <u>801 / 80104</u> <u>801 / 80149</u> <u>854 / 85404</u> | 209 351 3 526 911 851 444 |
| Przedszkole Niepubliczne "Świerkuś" Magdalena Matuszna w Istebnej, 43-470 Istebna 2046 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | <u>801 / 80104</u> <u>801 / 80149</u> <u>854 / 85404</u> | 690 348 434 667 85 145 |
| OGÓŁEM | | 9 300 083 |

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 | 50 000 |
| 2 | 851 | <u>85154</u> | Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 50 000 |
| 3 | 853 | <u>85395</u> | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 60 000 |
| 4 | 921 | <u>92105</u> | Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych | 100 000 |
| 5 | 926 | <u>92605</u> | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 140 000 |
| OGÓŁEM | | | | 400 000 |

Fundusz sołecki**Środki do dyspozycji sołectw na rok 2025****WYDATKI****1. Sołectwo ISTEbNA**

w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Treść | Kwota zł |
|------------|---|-------|---------|---|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 39 000 |
| | <u>80195</u> | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>39 000</u> |
| | | 1600 | | w tym: wydatki majątkowe | 31 000 |
| | | | | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 000 |
| | | | | w tym: | |
| | | | 6050 | • Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej | 31 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 8 000 |
| | | 1100 | od 4210 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 000 |
| | | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000 |
| | | | do 4300 | w tym: | |
| | | | | • Aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez organizację Dnia Dziecka w sołectwie Istebna | 8 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 7 500 |
| | <u>92195</u> | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>7 500</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 7 500 |
| | | 1100 | od 4210 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 7 500 |
| | | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 500 |
| | | | do 4300 | w tym: | |
| | | | | • Kultywowanie tradycji związanych z Obchodami św. Jana w sołectwie Istebna | 3 500 |
| | | | | • Świąteczne spotkanie z tradycją mieszkańców sołectwa Istebna | 4 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 8 076,80 |
| | <u>92695</u> | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>8 076,80</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 8 076,80 |
| | | 1100 | od 4210 | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 076,80 |
| | | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 076,80 |
| | | | do 4300 | w tym: | |
| | | | | • Festyn Trzech Sołectw | 6 500 |
| | | | | • Pobudzenie aktywności dzieci i dorosłych poprzez rywalizację w Turnieju Szachowym i | 1 576,80 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|----------------------|------------------|
| | | | | <i>kostki Rubika</i> | |
| RAZEM | | | | | 54 576,80 |

2. Sołectwo JAWORZYŃKA

w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Treść | Kwota zł |
|--------------|---|-------|------------|--|-------------------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 23 076,80 |
| | <u>75495</u> | 1100 | 4210 | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące | <u>23 076,80</u> 23 076,80 |
| | | | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 23 076,80 23 076,80 |
| | | | | w tym: • <i>Zakupienie umundurowania dla OSP Jaworzynka Centrum w ramach spotkania nt. bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej</i> | 23 076,80 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 31 500 |
| | <u>92695</u> | 1100 | od 4210 | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące | <u>31 500</u> 31 500 |
| | | | | a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 31 500 31 500 |
| | | | | w tym: • <i>Zakupienie zestawu festynowego na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Jaworzynka</i> | 10 000 |
| | | | do 4300 | • <i>Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa oraz Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa i Rady Sołectkiej</i> | 15 000 |
| | | | | • <i>Festyn Trzech Sołectw</i> | 6 500 |
| RAZEM | | | | | 54 576,80 |

3. Sołectwo KONIAKÓW

w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Treść | Kwota zł |
|------------|---|-------|--------------------------|--|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 2 000 |
| | <u>01095</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: • Konkurs kulinarny | <u>2 000</u> 2 000 2 000 2 000 2 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 4 000 |
| | <u>75095</u> | 1100 | 4300 | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Promocja wsi Koniaków poprzez zapewnienie oświetlenia świątecznego | <u>4 000</u> 4 000 4 000 4 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 14 000 |
| | <u>75495</u> | 1100 | 4210 | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Utrzymanie sprawności bojowej jednostek OSP w Koniakowie | <u>14 000</u> 14 000 14 000 14 000 14 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 6 000 |
| | <u>85395</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: • Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Koniakowa-Świąteczne Spotkanie dla Seniorów | <u>6 000</u> 6 000 6 000 6 000 6 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 6 076,80 |
| | <u>85495</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: • Obchody Dnia Dziecka w sołectwie Koniaków | <u>6 076,80</u> 6 076,80 6 076,80 6 076,80 6 076,80 |

| | | | | |
|--------------|---|------|------------------------------|---|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 14 000 |
| | <u>92195</u> | | | <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: • Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Gajdosza Jana Sikory na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 8 500 |
| | <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: • Międzynarodowy Bieg na Tyniok • Festyn Trzech Sołectw |
| RAZEM | | | | 54 576,80 |

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025**I. DOCHODY**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota zł |
|--------------|--|------|---|------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 4 066 550 |
| | <u>90002</u> | 0490 | Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4 066 550 4 066 550 |
| RAZEM | | | | 4 066 550 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Treść | Kwota zł |
|--------------|--|-------|------|--|------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 4 380 000 |
| | <u>90002</u> | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 380 000 |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 4 380 000 |
| | | | od | 1) wydatki jednostek budżetowych | 4 379 000 |
| | | 1400 | 3020 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 361 200 |
| | | 1100 | do | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 017 800 |
| | | 1300 | 4710 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 |
| RAZEM | | | | | 4 380 000 |

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 2025

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota zł |
|--------------|--|------|--|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 10 000 |
| | <u>90019</u> | | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>10 000</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000 |
| RAZEM | | | | 10 000 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Treść | Kwota zł |
|--------------|--|-------|------|--|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 70 000 |
| | <u>90026</u> | | | <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> | <u>70 000</u> |
| | | | | w tym: wydatki bieżące | 70 000 |
| | | 1100 | 4300 | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 70 000 |
| | | | | a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 70 000 |
| | | | | Podjęcie działań z zakresu ochrony środowiska polegających na gromadzeniu i utylizacji azbestu | |
| RAZEM | | | | | 70 000 |

Dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2025 zadań z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota zł |
|------------|--|------|--|---|
| 600 | Transport i łączność | | | 4 185 150 |
| | <u>60016</u> | 6370 | <u>Drogi publiczne gminne</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> a) drogi | <u>1 691 965,88</u> 1 691 965,88 1 691 965,88 1 691 965,88 |
| | <u>60095</u> | 6370 | <u>Pozostała działalność</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> b) mosty | <u>2 493 184,12</u> 2 493 184,12 2 493 184,12 2 493 184,12 |
| 630 | Turystyka | | | 1 800 000 |
| | <u>63003</u> | 6370 | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: ▪ <i>Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej</i> | <u>1 800 000</u> 1 800 000 1 800 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 256 880 |
| | <u>90015</u> | 6370 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna</i> | <u>256 880</u> 256 880 256 880 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 245 000 |
| | <u>92120</u> | 6090 | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami</i> | <u>245 000</u> 245 000 245 000 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|---|------------------|
| | | | | konstrukcji dachu zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce | |
| RAZEM | | | | | 6 487 030 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Nazwa zadania | Kwota zł |
|------------|--|-------|---|--|--|
| 600 | Transport i łączność | | | | 4 185 150 |
| | <u>60016</u> | 1600 | | <u>Drogi publiczne gminne</u> w tym wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> <i>a) drogi</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: <i>Program Inwestycji Strategicznych</i> | 1 691 965,88 1 691 965,88 1 691 965,88 1 691 965,88 |
| | <u>60095</u> | 1600 | | <u>Pozostała działalność</u> w tym wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:</i> <i>b) mosty</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: <i>Program Inwestycji Strategicznych</i> | 2 493 184,12 2 493 184,12 2 493 184,12 2 493 184,12 |
| 630 | Turystyka | | | | 1 800 000 |
| | <u>63003</u> | 1600 | | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: ▪ <i>Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: <i>Program Inwestycji Strategicznych</i> | 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 256 880 |
| | <u>90015</u> | 1600 | | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: ▪ <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna</i> ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: <i>Program Inwestycji Strategicznych</i> | 256 880 256 880 256 880 256 880 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 245 000 |
| | <u>92120</u> | 1600 | | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 245 000 245 000 245 000 |

| | | | | |
|--------------|--|--|---|------------------|
| | | | <i>w tym:</i> ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce</i> | 245 000 |
| RAZEM | | | | 6 487 030 |

Wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymane, na podstawie wniosków składanych w kolejnych naborach, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Środki te przeznaczone są wyłącznie na zadania inwestycyjne.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Gminy Istebna

z dnia.....2024 r.

Planowane dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na 2025 r.

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota zł |
|--------------|-----------------|------|---|----------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | | 1 000 |
| | 85295 | 2100 | Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 000 1 000 |
| RAZEM | | | | 1 000 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Treść | Kwota zł |
|--------------|-----------------|-------|---|--|-------------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 1 000 |
| | 85295 | 1300 | | Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 1 000 1 000 |
| RAZEM | | | | | 1 000 |