

Projekt

z dnia 20 lutego 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY ISTEbNA**

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian 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 I s t e b n a
u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2025 polegających na zwiększeniu planu dochodów, zwiększeniu planu przychodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
852	Pomoc Społeczna	-	1 200
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>1 200</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	200
855	Rodzina	-	61 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>61 000</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	55 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	35 025
	<u>w tym dochody bieżące:</u>	-	<u>35 025</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	35 025
RAZEM		-	97 225

Plan dochodów po zmianach wynosi **94 462 451,28** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000	130 000
	<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	-	<u>130 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	-	130 000
			z tego:		
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	130 000
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>130 000</u>	-

			w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000 130 000	- -
600	Transport i łączność			-	400 000
	<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	- - -	<u>400 000</u> 400 000 400 000
		1600			
630	Turystyka			-	15 000
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;</i>	- - - -	<u>15 000</u> 15 000 15 000 15 000
710	Działalność usługowa			-	10 000
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	- - -	<u>10 000</u> 10 000 10 000
		1600			
801	Oświata i wychowanie			25 000	325 000
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</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>	<u>25 000</u> - - 25 000 25 000 25 000	<u>325 000</u> 325 000 325 000 - - -
		1600			
		1100			
851	Ochrona zdrowia			40 000	-
	<u>85149</u>		<u>Programy polityki zdrowotnej</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>	<u>40 000</u> 40 000 40 000 5 000 35 000	- - - - -
		1400			
		1100			
852	Pomoc społeczna			-	6 225
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	- - - -	<u>1 200</u> 1 200 1 200 1 200
		1100			
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</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>	- - - - -	<u>5 025,00</u> 5 025,00 5 025,00 4 796,40 228,60
		1400			
		1100			

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-	40 000
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	-	<u>40 000</u>
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	-	40 000
		1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 000 35 000
855	Rodzina			-	68 000
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u> w tym: wydatki bieżące	-	<u>19 000</u>
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 000 19 000
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	<u>49 000</u>
	1100	w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - -	49 000 49 000 49 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000	32 000
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
		1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 000
		1100	w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 2 000 2 000	- - -
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	-	<u>30 000</u>
	1400	w tym: wydatki bieżące a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30 000 25 000	
	1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 000	
926	Kultura fizyczna			19 000	-
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>19 000</u>	-
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ze środków „Inicjatywy Sołeckiej 2025”	19 000 19 000 9 000	- - -
RAZEM				216 000	1 026 225

Plan wydatków po zmianach wynosi **99 252 834,25** złotych.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/73/2024 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/73/2024 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 15 do uchwały nr XII/73/2024 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały nr XII/73/2024 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/73/2024 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **4 790 382,97 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 art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 590 382,97 zł**,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 200 000,00 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady

Magdalena Mucha

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	490 000
	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	870 000
	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	450 000
	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
		5 859 092,40
630	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	10 000
	4.2. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią 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
	4.5. Projekt w ramach elektromobilności INTERREG PL-SK 2021-2027	15 000
		2 705 000
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
	5.6. Izolacja ściany piwnicznej przy budynku komunalnym Koniaków 668 w Gminie Istebna	65 000
		375 000
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	110 000
	6.4. Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Istebnej	60 000
		205 000
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
	7.4. Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej	93 000
		892 000
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	400 000

	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. Dopuszczenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej	56 000
	- w ramach Funduszu Sołectkiego dla wsi Istebna	31 000
	- w ramach "Inicjatywy Sołectkiej 2025" - sołectwo Istebna	25 000
	9.7. Zakup i montaż kotła warzelnego do kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej	20 000
	9.8. Program "Ekopracownia pod chmurką" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie dot. wykonania i montażu wiaty edukacyjnej	25 000
		736 000
900	10.1. Zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	120 000
	10.2. Prefabrykacja szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	92 000
	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	200 000
	10.6. Zakup programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych	20 000
	10.7. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Koniaków poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia solarnego LED	69 000
	- w ramach "Inicjatywy Sołectkiej 2025" - sołectwo Koniaków	31 000
		596 000
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	14 000
	- w ramach Funduszu Sołectkiego dla wsi Koniaków	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		14 217 092,40

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
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”	4 297 271,20 4 297 271,20
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę z tego: § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	0,00 0,00
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tego: § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	2 273 532,97 2 273 532,97
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	6 570 804,,17
9.	Dochody budżetu	94 462 451,28
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	101 033 255,45

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	99 252 834,25
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	101 033 255,45

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			52,13
	75095	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>52,13</u> 52,13
758	Różne rozliczenia			69 011
	75814	2100	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>69 011</u> 69 011
852	Pomoc społeczna			4 270
	85295	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>4 270</u> 4 270
855	Rodzina			12 000
	85595	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>12 000</u> 12 000
RAZEM				85 333,13

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				52,13
	75095	1400		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>52,13</u> 52,13 52,13 52,13
801	Oświata i wychowanie				67 573
	80195	1400 1100		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>67 573</u> 67 573 67 573 64 424 3 149
852	Pomoc społeczna				4 270
	85295	1300		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>4 270</u> 4 270 4 270

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 438
	<u>85404</u>	1200	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<u>1 438</u>
				1 438
855	Rodzina			12 000
	<u>85595</u>	1300	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>12 000</u>
				12 000
RAZEM				85 333,13

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			1 021 361,60
	<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>311 861,60</u> 311 861,60
	<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
855	Rodzina			14 389,20
	<u>85504</u>	2030	<u>Wspieranie rodziny</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>14 389,20</u> 14 389,20
RAZEM				1 035 750,80

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
852	Pomoc społeczna				1 021 361,60
	<u>85205</u>			<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>6 000</u> 6 000 6 000 6 000
		1400			
	<u>85213</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>48 135</u> 48 135 48 135 48 135
		1100			
	<u>85214</u>			<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
		1300			
	<u>85216</u>			<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>521 986</u> 521 986 521 986
		1300			
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>311 861,60</u> 311 861,60 311 861,60 311 861,60
		1400			
	<u>85230</u>			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>118 379</u> 118 379 118 379
		1300			
855	Rodzina				14 389,20
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>14 389,20</u> 14 389,20 14 389,20 14 389,20
		1400			
RAZEM					1 035 750,80

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			130 158
	<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>130 158</u> 130 158 125 543 4 615
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 300
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelnych 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			5 295,15
	<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>5 295,15</u> 5 295,15
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				6 626 720,15

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				130 158
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>130 158</u>
				w tym: wydatki bieżące	130 158
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	130 158
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 844
				• Wydział Spraw Obywatelskich	125 143
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 451
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635
				• Wydział Spraw Obywatelskich	400
				• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	164
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				5 295,15
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>5 295,15</u> 5 295,15
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 295,15 5 295,15
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					6 626 720,15

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