

**Projekt**

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 kwietnia 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   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 600          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | -          | <b>1 200</b>  |
|              | <u>w tym: dochody bieżące:</u>                                                                                                                    | -          | <u>1 200</u>  |
|              | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                 | -          | 1 200         |
| 700          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | -          | <b>35 864</b> |
|              | <u>w tym: dochody bieżące:</u>                                                                                                                    | -          | <u>35 864</u> |
|              | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                     | -          | 35 864        |
| 710          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                       | -          | <b>300</b>    |
|              | <u>w tym: dochody bieżące:</u>                                                                                                                    | -          | <u>300</u>    |
|              | Wpływy z usług                                                                                                                                    | -          | 300           |
| 754          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | -          | <b>386</b>    |
|              | <u>w tym: dochody bieżące:</u>                                                                                                                    | -          | <u>386</u>    |
|              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | -          | 386           |
| 756          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | -          | <b>661</b>    |
|              | <u>w tym: dochody bieżące:</u>                                                                                                                    | -          | <u>661</u>    |
|              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | -          | 661           |
| 926          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                           | -          | <b>9 529</b>  |
|              | <u>w tym: dochody bieżące:</u>                                                                                                                    | -          | <u>9 529</u>  |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                      | -          | 65            |
|              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | -          | 9 464         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                   | -          | <b>47 940</b> |

Plan dochodów po zmianach wynosi **96 229 216,81** złotych.

**II. WYDATKI**

| Dział        | Rozdz.                                                               | Grupa | Treść                                                                                                                                                                                                    | Zmniej. zł    | Zwiększ. zł                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 400          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |       |                                                                                                                                                                                                          | -             | <b>360 000</b>                |
|              | <u>40002</u>                                                         |       | <u>Dostarczanie wody</u>                                                                                                                                                                                 | -             | <u>360 000</u>                |
|              |                                                                      |       | w tym: wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                 | -             | 360 000                       |
|              |                                                                      | 1600  | z tego:<br><i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                       | -             | 360 000                       |
| 700          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |       |                                                                                                                                                                                                          | -             | <b>240 000</b>                |
|              | <u>70005</u>                                                         |       | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                                                                                                            | -             | <u>40 000</u>                 |
|              |                                                                      |       | w tym: wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                 | -             | 40 000                        |
|              |                                                                      | 1600  | z tego:<br><i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                       | -             | 40 000                        |
|              | <u>70007</u>                                                         |       | <u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>                                                                                                                                                        | -             | <u>200 000</u>                |
|              |                                                                      | 1600  | w tym: wydatki majątkowe<br>z tego:<br><i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                           | -<br>-<br>-   | 200 000<br>200 000<br>200 000 |
| 801          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          |       |                                                                                                                                                                                                          | -             | <b>1 283 400</b>              |
|              | <u>80104</u>                                                         |       | <u>Przedszkola</u>                                                                                                                                                                                       | -             | <u>638 928</u>                |
|              |                                                                      | 1200  | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                   | -             | 638 928                       |
|              |                                                                      |       | 1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                                     | -             | 638 928                       |
|              | <u>80149</u>                                                         |       | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> | -             | <u>644 472</u>                |
|              |                                                                      | 1200  | w tym: wydatki bieżące<br>1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                           | -<br>-        | 644 472<br>644 472            |
| 852          | <b>Pomoc społeczna</b>                                               |       |                                                                                                                                                                                                          | <b>20 000</b> | -                             |
|              | <u>85205</u>                                                         |       | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowe</u>                                                                                                                                               | <u>20 000</u> | -                             |
|              |                                                                      | 1200  | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                   | 20 000        | -                             |
|              |                                                                      |       | 1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                                     | 20 000        | -                             |
|              |                                                                      |       | z tego: <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                             | 20 000        | -                             |
| 854          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 |       |                                                                                                                                                                                                          | -             | <b>17 487</b>                 |
|              | <u>85404</u>                                                         |       | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>                                                                                                                                                               | -             | <u>17 487</u>                 |
|              |                                                                      | 1200  | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                   | -             | 17 487                        |
|              |                                                                      |       | 1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                                     | -             | 17 487                        |
| 900          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     |       |                                                                                                                                                                                                          | -             | <b>78 000</b>                 |
|              | <u>90001</u>                                                         |       | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                                                                                                                                                                 | -             | <u>28 000</u>                 |
|              |                                                                      | 1600  | w tym: wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                 | -             | 28 000                        |
|              |                                                                      |       | z tego:<br><i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                       | -             | 28 000                        |
|              | <u>90015</u>                                                         |       | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                                                                                                                                                                   | -             | <u>50 000</u>                 |
|              |                                                                      | 1600  | w tym: wydatki majątkowe<br>z tego:<br><i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                           | -<br>-<br>-   | 50 000<br>50 000<br>50 000    |
| <b>RAZEM</b> |                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                          | <b>20 000</b> | <b>1 978 887</b>              |

Plan wydatków po zmianach wynosi **103 288 608,57** 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.** Załącznik nr 10 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **7 059 391,76 zł**, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki niewykorzystane z lat ubiegłych, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **243 061,79 zł**,
- 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 **4 521 329,97 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 **2 295 000,00 zł**.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

**§ 10.** 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

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kwota zł</b>        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>010</b>   | 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                |
|              | 1.10. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap III                                                                                                                                                             | 70 000                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 260 000</b>       |
| <b>400</b>   | 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                |
|              | 2.6. Zakup agregatów prądotwórczych dla obiektów wodociągowych w Gminie Istebna                                                                                                                                                       | 160 000                |
|              | 2.7. Modernizacja urządzeń pomiaru przepływów wody w Gminie Istebna                                                                                                                                                                   | 60 000                 |
|              | 2.8. Zakup pomp hydroforowych dla ujęć wody w Gminie Istebna                                                                                                                                                                          | 90 000                 |
|              | 2.9. Uporządkowanie terenu zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, starego ujęcia wody Brzyszek w Gminie Istebna                                                                                                                         | 50 000                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>660 000</b>         |
| <b>600</b>   | 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<br>w tym:<br>- <i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i> | 94 636,20<br>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<br>w tym:<br>- <i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>     | 82 410<br>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                                                                                                                                                            | 82 410                 |

|            |                                                                                                                                                                                        |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna                                                                                                                                            |                     |
|            | 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           |
|            | 3.13. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                                                                                                                 | 15 000              |
|            |                                                                                                                                                                                        | <b>5 474 092,40</b> |
| <b>630</b> | 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 Żywiecczynę z Trójstykiem na terenie gminy Istebna                                                                           | 120 000             |
|            | 4.5. Projekt w ramach elektromobilności INTERREG PL-SK 2021-2027                                                                                                                       | 15 000              |
|            |                                                                                                                                                                                        | <b>2 705 000</b>    |
| <b>700</b> | 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                                                                                                     | 350 000             |
|            | 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              |
|            | 5.7. Rozbiórka masztu radiowego przy budynku Dom Trzech Narodów w Istebnej                                                                                                             | 40 000              |
|            |                                                                                                                                                                                        | <b>615 000</b>      |
| <b>710</b> | 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              |
|            |                                                                                                                                                                                        | <b>205 000</b>      |
| <b>750</b> | 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              |

|              |                                                                                                                                                                                                     |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | 7.5. Opacowanie Strategii Gminy Istebna                                                                                                                                                             | 30 000               |
|              |                                                                                                                                                                                                     | <b>922 000</b>       |
| <b>754</b>   | 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               |
|              | 8.2. Dotacja celowa na zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z potrzebnym oprzyrządowaniem oraz szkoleniami dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum                        | 38 980               |
|              |                                                                                                                                                                                                     | <b>88 980</b>        |
| <b>801</b>   | 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. Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej                                                                                        | 56 000               |
|              | - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna                                                                                                                                                      | 31 000               |
|              | - w ramach "Inicjatywy Sołeckiej 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               |
|              | 9.9. Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP 1 Koniaków w ramach Programu Rządowego "Posiłek w szkole i domu"                                                                                       | 20 000               |
|              |                                                                                                                                                                                                     | <b>756 000</b>       |
| <b>900</b>   | 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 Sołeckiej 2025" - sołectwo Koniaków                                                                                                                                          | 31 000               |
|              | 10.8. Oświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich                                                                                                                                      | 50 000               |
|              | 10.9. Aktualizacja Planu Aglomeracji Gminy Istebna                                                                                                                                                  | 16 000               |
|              | 10.10. Opracowanie Programu gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Gminy Istebna                                                                                                         | 12 000               |
|              |                                                                                                                                                                                                     | <b>674 000</b>       |
| <b>921</b>   | 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 Sołeckiego dla wsi Koniaków                                                                                                                                                     | 14 000               |
|              |                                                                                                                                                                                                     | <b>299 000</b>       |
| <b>926</b>   | 12.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygrodzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu                                                    | 10 000               |
|              |                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000</b>        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                     | <b>14 669 072,40</b> |

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota zł                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| 1.                       | Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                   |
| 2.                       | Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych<br>z tego:<br>§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00<br>0,00                                           |
| 3.                       | Z pożyczek<br>z tego:<br>§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”<br>§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>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<br>z tego:<br>§ 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”<br>- niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych<br>§ 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” | 243 061,79<br><br>243 061,79<br><br>243 061,79<br>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<br>z tego:<br>§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 208 218,20<br><br>5 208 218,20                       |
| 6.                       | Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę<br>z tego:<br>§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00<br>0,00                                           |
| 7.                       | Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych<br>z tego:<br>§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 388 532,97<br>3 388 532,97                           |
| 8.                       | Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 839 812,96                                           |

|                                |                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 9.                             | Dochody budżetu                                                                                                                                                                                                               | 96 229 216,81                 |
| 10.                            | <b>Razem przychody i dochody budżetu (8+9)</b>                                                                                                                                                                                | <b>105 069 029,77</b>         |
| <b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b> |                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| 11.                            | Splata kredytów<br>z tego:<br>§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”                                                                                                                                        | 1 555 800,00<br>1 555 800,00  |
| 12.                            | Splata pożyczek<br>z tego:<br>§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”<br>§ 963 „Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” | 224 621,20<br>224 621,20<br>- |
| 13.                            | Udzielone pożyczki<br>z tego:<br>§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”                                                                                                                                                         | 0,00<br>0,00                  |
| 14.                            | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                  | -                             |
| 15.                            | Razem rozchody(11+12+13+14)                                                                                                                                                                                                   | 1 780 421,20                  |
| 16.                            | Wydatki budżetu                                                                                                                                                                                                               | 103 288 608,57                |
| 17.                            | <b>Razem rozchody i wydatki (15+16)</b>                                                                                                                                                                                       | <b>105 069 029,77</b>         |

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

| Dział | Rozdział                                                                                                         | §    | Treść                       | Kwota zł   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------|
| 750   | Administracja publiczna                                                                                          |      |                             | 118,66     |
|       | <u>75095</u>                                                                                                     | 2100 | Pozostała działalność       | 118,66     |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |      | 118,66                      |            |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                |      |                             | 102 116    |
|       | <u>75814</u>                                                                                                     | 2100 | Różne rozliczenia finansowe | 102 116    |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |      | 102 116                     |            |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                  |      |                             | 5 360      |
|       | <u>85295</u>                                                                                                     | 2100 | Pozostała działalność       | 5 360      |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |      | 5 360                       |            |
| 855   | Rodzina                                                                                                          |      |                             | 29 000     |
|       | <u>85595</u>                                                                                                     | 2100 | Pozostała działalność       | 29 000     |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |      | 29 000                      |            |
| RAZEM |                                                                                                                  |      |                             | 136 594,66 |

**II. WYDATKI**

| Dział                                                  | Rozdział                | Grupa        | §                                       | Treść                                        | Kwota zł |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 750                                                    | Administracja publiczna |              |                                         |                                              | 118,66   |
|                                                        | 75095                   | 1400         |                                         | Pozostała działalność                        | 118,66   |
|                                                        |                         |              |                                         | w tym: wydatki bieżące                       | 118,66   |
|                                                        |                         |              |                                         | 1) wydatki jednostek budżetowych             | 118,66   |
|                                                        |                         |              |                                         | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118,66   |
| 801                                                    | Oświata i wychowanie    |              |                                         |                                              | 100 011  |
|                                                        | 80195                   | 1400<br>1100 |                                         | Pozostała działalność                        | 100 011  |
|                                                        |                         |              |                                         | w tym: wydatki bieżące                       | 100 011  |
|                                                        |                         |              |                                         | 1) wydatki jednostek budżetowych             | 100 011  |
|                                                        |                         |              |                                         | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 424   |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 587                   |              |                                         |                                              |          |
| 852                                                    | Pomoc społeczna         |              |                                         |                                              | 5 360    |
|                                                        | 85295                   | 1300         |                                         | Pozostała działalność                        | 5 360    |
|                                                        |                         |              |                                         | w tym: wydatki bieżące                       | 5 360    |
|                                                        |                         |              | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 360                                        |          |

|       |                                         |      |  |                                     |            |
|-------|-----------------------------------------|------|--|-------------------------------------|------------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza           |      |  |                                     | 2 105      |
|       | 85404                                   | 1200 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 105      |
|       | w tym: wydatki bieżące                  |      |  | 2 105                               |            |
|       | 1) dotacje na zadania bieżące           |      |  | 2 105                               |            |
| 855   | Rodzina                                 |      |  |                                     | 29 000     |
|       | 85595                                   | 1300 |  | Pozostała działalność               | 29 000     |
|       | w tym: wydatki bieżące                  |      |  | 29 000                              |            |
|       | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych |      |  | 29 000                              |            |
| RAZEM |                                         |      |  |                                     | 136 594,66 |

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

w złotych

| Dział | Rozdział                                                                                                                            | §                                                                                                                                   | Treść                                                                                                                                                                             | Kwota zł     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | 1 312 000    |
|       | 60078                                                                                                                               | 2030                                                                                                                                | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                | 1 312 000    |
|       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 1 312 000    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | 8 500        |
|       | 80101                                                                                                                               | 2030                                                                                                                                | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 6 000        |
|       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 6 000        |
|       | 80103                                                                                                                               | 2030                                                                                                                                | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 2 500        |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |                                                                                                                                     | 2 500                                                                                                                                                                             |              |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | 1 021 361,60 |
|       | 85205                                                                                                                               | 2030                                                                                                                                | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000        |
|       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 6 000        |
|       | 85213                                                                                                                               | 2030                                                                                                                                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 135       |
|       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 48 135       |
|       | 85214                                                                                                                               | 2030                                                                                                                                | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 15 000       |
|       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 15 000       |
|       | 85216                                                                                                                               | 2030                                                                                                                                | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 521 986      |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |                                                                                                                                     | 521 986                                                                                                                                                                           |              |
| 85219 | 2030                                                                                                                                | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 311 861,60                                                                                                                                                                        |              |
|       |                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 311 861,60                                                                                                                                                                        |              |

|              |                |      |                                                                                                                                                                                                      |                        |
|--------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|              | 85230          | 2030 | powiatowo-gminnych)<br><br><u>Pomoc w zakresie dożywiania</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 118 379<br>118 379     |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b> |      |                                                                                                                                                                                                      | <b>14 389,20</b>       |
|              | 85504          | 2030 | <u>Wspieranie rodziny</u><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                     | 14 389,20<br>14 389,20 |
| <b>RAZEM</b> |                |      |                                                                                                                                                                                                      | <b>2 356 250,80</b>    |

## II. WYDATKI

w złotych

| Dział      | Rozdział                    | Grupa | § | Treść                                                                                                                                                                                    | Kwota zł            |
|------------|-----------------------------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b> |       |   |                                                                                                                                                                                          | <b>1 312 000</b>    |
|            | <u>60078</u>                |       |   | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                                                                                                                                                | 1 312 000           |
|            |                             |       |   | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 1 312 000           |
|            |                             | 1100  |   | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                  | 1 312 000           |
|            |                             |       |   | a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                            | 1 312 000           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |       |   |                                                                                                                                                                                          | <b>8 500</b>        |
|            | <u>80101</u>                |       |   | <u>Szkoły podstawowe</u>                                                                                                                                                                 | 6 000               |
|            |                             |       |   | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 6 000               |
|            |                             | 1100  |   | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                  | 6 000               |
|            |                             |       |   | a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                            | 6 000               |
|            | <u>80103</u>                |       |   | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>                                                                                                                                     | 2 500               |
|            |                             |       |   | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 2 500               |
|            |                             | 1100  |   | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                  | 2 500               |
|            |                             |       |   | a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                            | 2 500               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>      |       |   |                                                                                                                                                                                          | <b>1 021 361,60</b> |
|            | <u>85205</u>                |       |   | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>                                                                                                                              | 6 000               |
|            |                             |       |   | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 6 000               |
|            |                             | 1400  |   | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                  | 6 000               |
|            |                             |       |   | a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                      | 6 000               |
|            | <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> | 48 135              |
|            |                             |       |   | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 48 135              |
|            |                             | 1100  |   | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                  | 48 135              |
|            |                             |       |   | a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                            | 48 135              |
|            | <u>85214</u>                |       |   | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                                                     | 15 000              |
|            |                             |       |   | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 15 000              |
|            |                             | 1300  |   | 1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                           | 15 000              |
|            | <u>85216</u>                |       |   | <u>Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                                                     | 521 986             |
|            |                             |       |   | w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 521 986             |
|            |                             | 1300  |   | 1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                           | 521 986             |

|              |                |      |                                                                                                                                                              |                                                             |
|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | <u>85219</u>   | 1400 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i><br>a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <u>311 861,60</u><br>311 861,60<br>311 861,60<br>311 861,60 |
|              | <u>85230</u>   | 1300 | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                               | <u>118 379</u><br>118 379<br>118 379                        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b> |      |                                                                                                                                                              | <b>14 389,20</b>                                            |
|              | <u>85504</u>   | 1400 | <u>Wspieranie rodziny</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i><br>a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>        | <u>14 389,20</u><br>14 389,20<br>14 389,20<br>14 389,20     |
| <b>RAZEM</b> |                |      |                                                                                                                                                              | <b>2 356 250,80</b>                                         |

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

**I. DOCHODY**

w złotych

| Dział      | Rozdział                                                                                      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota zł                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>149 004</b>                                       |
|            | <u>75011</u>                                                                                  | 2010 | <b>Urzędy wojewódzkie</b><br>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 <i>w tym nadzorowane przez:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydział Spraw Obywatelskich</li> <li>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</li> <li>• Wydział Infrastruktury</li> </ul> | 149 004<br>149 004<br><br>125 543<br>4 615<br>18 846 |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25 776</b>                                        |
|            | <u>75101</u>                                                                                  | 2010 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b><br>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<br>2 300                                       |
|            | <u>75107</u>                                                                                  | 2010 | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b><br>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                                                                                                                                                                                      | 23 476<br>23 476                                     |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 233</b>                                         |
|            | <u>75212</u>                                                                                  | 2010 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b><br>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 <i>w tym nadzorowane przez:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</li> </ul>                                                                   | 600<br>600<br><br>600                                |
|            | <u>75224</u>                                                                                  | 2010 | <b>Kwalifikacja wojskowa</b><br>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 <i>w tym nadzorowane przez:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</li> </ul>                                                                       | 1 633<br>1 633<br><br>1 633                          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 295,15</b>                                      |
|            | <u>85295</u>                                                                                  |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>5 295,15</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                                                                                                                                                          | 5 295,15                      |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 486 734</b>              |
|              | <u>85502</u>   | 2010 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u><br>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>6 377 132</u><br>6 377 132 |
|              | <u>85503</u>   | 2010 | <u>Karta Dużej Rodziny</u><br>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>794</u><br>794             |
|              | <u>85513</u>   | 2010 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u><br>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>108 808</u><br>108 808     |
| <b>RAZEM</b> |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 669 042,15</b>           |

## II. WYDATKI

w złotych

| Dział      | Rozdział                                                                                      | Grupa | § | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota zł                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>149 004</b>                                                                |
|            | <u>75011</u>                                                                                  | 1400  |   | <u>Urzędy wojewódzkie</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i><br>a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i><br>• Wydział Spraw Obywatelskich<br>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego<br>• Wydział Infrastruktury | <u>149 004</u><br>149 004<br>149 004<br>148 440<br>125 143<br>4 451<br>18 846 |
|            |                                                                                               | 1100  |   | b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br>• Wydział Spraw Obywatelskich<br>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                     | 564<br>400<br>164                                                             |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 776</b>                                                                 |
|            | <u>75101</u>                                                                                  | 1400  |   | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u><br>w tym: wydatki bieżące:<br>1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i><br>a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                | <u>2 300</u><br>2 300<br>2 300<br>2 300                                       |
|            | <u>75107</u>                                                                                  |       |   | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u><br>w tym: wydatki bieżące:<br>1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                 | <u>23 476</u><br>23 476<br>23 476                                             |

|              |                        |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|--------------|------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|              |                        | 1400<br>1100         |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 704<br>4 772                                                    |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b> |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 233</b>                                                       |
|              | <u>75212</u>           | 1100                 |  | <u>Pozostałe wydatki obronne</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                                                        | 600<br>600<br>600<br>600<br>600                                    |
|              | <u>75224</u>           | 1400                 |  | <u>Kwalifikacja wojskowa</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                                                                      | 1 633<br>1 633<br>1 633<br>1 633<br>1 633                          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b> |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 295,15</b>                                                    |
|              | <u>85295</u>           | 1100                 |  | <u>Pozostała działalność</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                  | 5 295,15<br>5 295,15<br>5 295,15<br>5 295,15                       |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>         |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 486 734</b>                                                   |
|              | <u>85502</u>           | 1400<br>1100<br>1300 |  | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 377 132<br>6 377 132<br>778 460<br>774 872<br>3 588<br>5 598 672 |
|              | <u>85503</u>           | 1400                 |  | <u>Karta Dużej Rodziny</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                              | 794<br>794<br>794<br>794                                           |
|              | <u>85513</u>           | 1100                 |  | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u><br>w tym: wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 108 808<br>108 808<br>108 808<br>108 808                           |
| <b>RAZEM</b> |                        |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 669 042,15</b>                                                |

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

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

**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        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                            |                    | <b>1 900 000</b> |

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

w złotych

| Lp.           | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                     | Kwota dotacji     |
|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>      | <b>600</b> | <u>60004</u> | Współfinansowanie organizacji powiatowego autobusowego transportu zbiorowego                                                                                      | 94 000            |
|               |            | <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         |
| <b>2</b>      | <b>851</b> | <u>85158</u> | Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień                                                                                                                        | 10 790            |
| <b>3</b>      | <b>852</b> | <u>85205</u> | Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie                                                                                             | 0                 |
| <b>OGÓŁEM</b> |            |              |                                                                                                                                                                   | <b>281 836,20</b> |

**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> | 864 777       |

|                                                                                                                                        |                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza                | <u>801 / 80104</u>                                             | 802 146                         |
| Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza          | <u>801 / 80104</u>                                             | 771 148                         |
| Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza    | <u>801 / 80104</u>                                             | 1 619 225                       |
| Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 1138 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza      | <u>801 / 80104</u><br><u>801 / 80149</u><br><u>854 / 85404</u> | 226 121<br>4 171 383<br>891 012 |
| Przedszkole Niepubliczne "Świerkuś" Magdalena Matuszna w Istebnej, 43-470 Istebna 2046 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | <u>801 / 80104</u><br><u>801 / 80149</u><br><u>854 / 85404</u> | 757 427<br>434 667<br>65 169    |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                          |                                                                | <b>10 603 075</b>               |

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

w złotych

| Lp.           | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                           | Kwota dotacji  |
|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b>      | <b>754</b> | <u>75412</u> | Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych                                                                                                  | 11 020         |
|               |            |              | Dotacja celowa na zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z potrzebnym oprzyrządowaniem oraz szkoleniami dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum | 38 980         |
| <b>2</b>      | <b>851</b> | <u>85154</u> | Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                               | 80 000         |
| <b>3</b>      | <b>853</b> | <u>85395</u> | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                               | 60 000         |
| <b>4</b>      | <b>921</b> | <u>92105</u> | Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych                                                                                 | 100 000        |
| <b>5</b>      | <b>926</b> | <u>92605</u> | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                              | 140 000        |
| <b>OGÓŁEM</b> |            |              |                                                                                                                                                                         | <b>430 000</b> |

**3. Dotacje celowe na na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | 921   | <u>92120</u> | Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce | 245 000        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |              |                                                                                                                              | <b>245 000</b> |