

Projekt

z dnia 15 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 lipca 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. 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 zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	245 500
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	-	<u>245 500</u>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	245 500
	RAZEM	-	245 500

Plan dochodów po zmianach wynosi **98 452 863,94** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			-	65 000
	<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	-	65 000
			w tym: wydatki majątkowe	-	65 000
		1600	z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	65 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			-	220 000
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	-	<u>220 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	-	220 000
		1600	z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	220 000
630	Turystyka			-	120 000
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	-	<u>120 000</u>

		w tym: wydatki majątkowe	-	120 000
		z tego:	-	120 000
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000
RAZEM			-	405 000

Plan wydatków po zmianach wynosi **105 368 195,70** 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 **6 915 331,76 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 **4 153 641,97 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 **2 518 628,00 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

Dział	Nazwa zadania	Kwota zł
010	1.1. Rozbudowa przepompowni ścieków Istebna Tartak	100 000
	1.2. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	150 000
	1.3. Budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka	20 000
	1.4. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II	490 000
	1.5. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	152 000
	1.6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	30 000
	1.7. Budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu - Istebna Potoczki	0
	1.8. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Istebna - etap I	1 070 000
	1.9. Rozbudowa oczyszczalni Jaworzynka Czadeczka	100 000
	1.10. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap III	70 000
	1.11. Budowa sieci wodociągowej zasilającej przepompownię ścieków Istebna Tartak	100 000
		2 282 000
400	2.1. Kompensacja energii biernej na obiektach wodociągowych w Gminie Istebna	40 000
	2.2. Zakup zasuw nożowych wraz z montażem na ujęciu wody Istebna Wilcze	35 000
	2.3. Montaż układu telemetrycznego do studni wodomierzowej Istebna Gazury	16 000
	2.4. Wymiana armatury wodociągowej w zbiorniku wody Istebna Wilcze	36 000
	2.5. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	71 520
	2.6. Zakup agregatów prądotwórczych dla obiektów wodociągowych w Gminie Istebna	198 000
	2.7. Modernizacja urządzeń pomiaru przepływów wody w Gminie Istebna	60 000
	2.8. Zakup pomp hydroforowych dla ujęć wody w Gminie Istebna	200 000
	2.9. Uporządkowanie terenu zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, starego ujęcia wody Brzyszek w Gminie Istebna	50 000
	2.10. Wymiana złoża węglowego na SUW Koniaków Jasiówka w Gminie Istebna	50 000
	2.11. Wymiana złoża w filtrach czyszczących SUW Wilcze	80 000
	2.12. Wykonanie ogrodzeń dla terenów objętych bezpośrednią ochroną wód na ujęciach wody w Gminie Istebna	100 000
	2.13. Wykonanie systemu telemetrii na ujęciu wody Istebna Wilcze w Gminie Istebna	310 000
		1 246 520
600	3.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	94 636,20 94 636,20
	3.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi	82 410

	wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna w tym: - <i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	82 410
	3.3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	94 636,20
	3.4. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	82 410
	3.5. Wykup działek pod drogi	40 000
	3.6. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	55 000
	3.7. Przebudowa i remont dróg gminnych	350 000
	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
		5 774 092,40
630	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	40 000
	4.2. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej	2 780 000
	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
	4.6. Budowa trasy turystycznej w dolinie rzeki Czadeczka w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 617 113S Kopanice - Czadeczka	60 000
		3 115 000
700	5.1. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat	10 000
	5.2. Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej	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	123 000
	5.5. Zagospodarowanie terenu 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
	5.8. Wymiana poszycia dachowego na budynku komunalnym Istebna 992 w Gminie Istebna	120 000
		778 000
710	6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	25 000
	6.2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	10 000
	6.3. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna	110 000

	6.4. Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Istebnej	60 000
		205 000
750	7.1. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000
	7.2. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna	509 000
	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
	7.6. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Istebna	30 000
		782 000
754	8.1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozy "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 niezbędnym oprzyrządowaniem oraz szkoleniami dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum	38 980
		88 980
801	9.1. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie	50 000
	9.2. Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna	250 000
	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	0
	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	56 800
	w tym: Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie projektu „Ekopracownia pod chmurką” w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie o nazwie "Cztery pory roku"	31 800
	9.9. Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP 1 Koniaków w ramach Programu Rządowego "Posiłek w szkole i domu"	20 000
	9.10. Dostawa oraz montaż kotła c.o. do budynku SP 2 w Koniakowie	130 000
	9.11. Dostawa i montaż zmywarki do Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej	13 800
		781 600
853	10.1. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej	250 000
		250 000
900	11.1. Zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	120 000
	11.2. Prefabrykacja szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	92 000
	11.3. Wymiana pomp w przepompowniach ścieków w Istebnej	55 000
	11.4. Modernizacja punktów zapalnych Istebna Potoczki i Tartak	40 000
	11.5. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna	200 000
	11.6. Zakup programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych	20 000
	11.7. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Koniaków poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia solarnego LED	69 000

	- w ramach "Inicjatywy Sołeckiej 2025" - sołectwo Koniaków	0
	11.8. Oświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich	50 000
	11.9. Aktualizacja Planu Aglomeracji Gminy Istebna	16 000
	11.10. Opracowanie Programu gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Gminy Istebna	12 000
		674 000
921	12.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce	245 000
	12.2. Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami	40 000
	12.3. 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
		299 000
926	13.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygrodzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	10 000
	13.2. Zagospodarowanie kompleksu sportowo- rekreacyjnego na Zaolziu w Istebnej	60 000
		70 000
RAZEM		16 346 192,40

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00
3.	Z pożyczek z tego: § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00 0,00
4.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tego: § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” - niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 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”	243 061,79 243 061,79 243 061,79 0,00
5.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tego: § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	4 840 530,20 4 840 530,20
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę z tego: § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	0,00 0,00
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tego: § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	3 612 160,97 3 612 160,97
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	8 695 752,96

9.	Dochody budżetu	98 452 863,94
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	107 148 616,90
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
11.	Splata kredytów z tego: § 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 555 800,00 1 555 800,00
12.	Splata pożyczek z tego: § 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” § 963 „Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	224 621,20 224 621,20 -
13.	Udzielone pożyczki z tego: § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	0,00 0,00
14.	Wykup papierów wartościowych	-
15.	Razem rozchody(11+12+13+14)	1 780 421,20
16.	Wydatki budżetu	105 368 195,70
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	107 148 616,90

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			206,35
	<u>75095</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>206,35</u> 206,35
758	Różne rozliczenia			206 794
	<u>75814</u>	2100	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>206 794</u> 206 794
852	Pomoc społeczna			10 225
	<u>85295</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>10 225</u> 10 225
855	Rodzina			61 000
	<u>85595</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>61 000</u> 61 000
RAZEM				278 225,35

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				206,35
	<u>75095</u>	1400		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>206,35</u> 206,35 206,35 206,35
801	Oświata i wychowanie				202 499
	<u>80195</u>	1400 1100		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>202 499</u> 202 499 205 499 188 279 14 220
852	Pomoc społeczna				10 225
	<u>85295</u>	1300		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>10 225</u> 10 225 10 225

854	Edukacyjna opieka wychowawcza				4 295
	<u>85404</u>			<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>4 295</u>
		1200		w tym: wydatki bieżące	4 295
				1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 295
855	Rodzina				61 000
	<u>85595</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>61 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	61 000
				1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 830
		1400		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 830
		1300		2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 170
RAZEM					278 225,35

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			168 500
	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
	80148	2030	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000	
852	Pomoc społeczna			1 156 255,60
	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	

	<u>85219</u>	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>311 861,60</u> 311 861,60
	<u>85228</u>	2030	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>97 344</u> 97 344
	<u>85230</u>	2030	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>150 089</u> 150 089
	<u>85295</u>	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>5 840</u> 5 840
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			10 000
	<u>85415</u>	2030	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>10 000</u> 10 000
855	Rodzina			14 389,20
	<u>85504</u>	2030	<u>Wspieranie rodziny</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>14 389,20</u> 14 389,20
RAZEM				2 661 144,80

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność				1 312 000
	<u>60078</u>	1100		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>1 312 000</u> 1 312 000 1 312 000 1 312 000
801	Oświata i wychowanie				168 500
	<u>80101</u>	1100		<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>6 000</u> 6 000 6 000 6 000
	<u>80103</u>	1100		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>2 500</u> 2 500 2 500 2 500
	<u>80148</u>			<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<u>160 000</u> 160 000 160 000

		1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000
852	Pomoc społeczna				1 156 255,60
	<u>85205</u>			<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>	<u>6 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	6 000
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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>	<u>48 135</u>
				w tym: wydatki bieżące	48 135
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	48 135
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 135
	<u>85214</u>			<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>15 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	15 000
		1300		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	<u>85216</u>			<u>Zasiłki stałe</u>	<u>521 986</u>
				w tym: wydatki bieżące	521 986
		1300		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 986
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>311 861,60</u>
				w tym: wydatki bieżące	311 861,60
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	311 861,60
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 861,60
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>97 344</u>
				w tym: wydatki bieżące	97 344
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	97 344
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 344
	<u>85230</u>			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>150 089</u>
				w tym: wydatki bieżące	150 089
		1300		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 089
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 840</u>
				w tym: wydatki bieżące	5 840
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	5 840
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 840
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				10 000
	<u>85415</u>			<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>10 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	10 000
		1300		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
855	Rodzina				14 389,20
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>14 389,20</u>
				w tym: wydatki bieżące	14 389,20
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych	14 389,20
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 389,20
RAZEM					2 661 144,80

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 143,24
	01095	2010	Pozostała działalność 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	7 143,24 7 143,24
750	Administracja publiczna			157 004
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym nadzorowane przez: • Wydział Spraw Obywatelskich • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego • Wydział Infrastruktury	157 004 157 004 133 543 4 615 18 846
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			102 969
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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 2 300
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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	100 669 100 669
752	Obrona narodowa			2 233
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym nadzorowane przez: • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	600 600 600
	75224	2010	Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 633 1 633

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>w tym nadzorowane przez:</i> • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 633
852	Pomoc społeczna			5 295,15
	<u>85295</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15 5 295,15
855	Rodzina			6 494 525,20
	<u>85502</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 384 923,20 6 377 132
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 791,20
	<u>85503</u>	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	794 794
	<u>85513</u>	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 808 108 808
RAZEM				6 769 169,59

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				7 143,24
	<u>01095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 143,24</u>
				w tym: wydatki bieżące	7 143,24
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	7 143,24
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 143,24
750	Administracja publiczna				157 004
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>157 004</u>
				w tym: wydatki bieżące	157 004

		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane • Wydział Spraw Obywatelskich • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego • Wydział Infrastruktury	157 004 148 440 125 143 4 451 18 846
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • Wydział Spraw Obywatelskich • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	8 564 8 400 164
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				102 969
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące:	<u>2 300</u> 2 300
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 2 300
	<u>75107</u>			<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> w tym: wydatki bieżące:	<u>100 669</u> 100 669
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 719 31 999
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 720
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 950
752	Obrona narodowa				2 233
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące	<u>600</u> 600
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	600 600 600
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u> w tym: wydatki bieżące	<u>1 633</u> 1 633
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 633 1 633 1 633
852	Pomoc społeczna				5 295,15
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>5 295,15</u> 5 295,15
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 295,15 5 295,15
855	Rodzina				6 494 525,20
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące	<u>6 384 923,20</u> 6 384 923,20
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 460 775 411,60
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 048,40
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 604 463,20
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: wydatki bieżące	<u>794</u> 794
		1400		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 794
	<u>85513</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</u>	<u>108 808</u>

		1100	<u>pobierające zasiłki dla opiekunów</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	108 808 108 808 108 808
RAZEM				6 769 169,59

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

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

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku**A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna**

w złotych

Nazwa jednostki / forma organizacyjno-prawna	Dział / rozdział	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej / gminna samorządowa jednostka organizacyjna	<u>921 / 92109</u>	1 900 000
OGÓŁEM		1 900 000

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

w złotych

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

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna**

w złotych

Nazwa jednostki / forma organizacyjno-prawna	Dział / rozdział	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	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> <u>801 / 80149</u> <u>854 / 85404</u>	226 121 4 171 383 891 012
Przedszkole Niepubliczne "Świerkuś" Magdalena Matuszna w Istebnej, 43-470 Istebna 2046 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u> <u>801 / 80149</u> <u>854 / 85404</u>	757 427 434 667 67 359
OGÓŁEM		10 605 265

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	31 000
			Dotacja celowa na zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz szkoleniami dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum	38 980
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	80 000
3	853	<u>85395</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000
4	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	100 000
5	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000
OGÓŁEM				449 980

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
OGÓŁEM				245 000