

Projekt

z dnia 15 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 września 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 2025 r. poz. 1153 t.j.) 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 zmniejszeniu i zwiększeniu planu dochodów, zmniejszeniu planu przychodów oraz na zmniejszeniu i zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	400 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>400 000</u>
	Wpływy z usług	-	400 000
600	Transport i łączność	-	5 400
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>5 400</u>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	400
	Wpływy z różnych dochodów	-	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 900	1 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>17 900</u>	<u>1 000</u>
	Wpływy z różnych dochodów	17 700	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 000
710	Działalność usługowa	-	1 090
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>1 090</u>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	940
	Wpływy z usług	-	150
750	Administracja publiczna	10 300	35
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>10 300</u>	<u>35</u>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	-

	Wpływy z różnych dochodów	10 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek		35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>1 000</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000	60 581
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>55 000</u>	<u>60 581</u>
	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000	-
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	42 796
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	8 784
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		9 000
	Wpływy z pozostałych odsetek		1
758	Różne rozliczenia	-	269 404,02
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	-	<u>37 892,54</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	37 892,54
	<i>z tego: środki z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2025 - środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r.</i>	-	37 892,54
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>231 511,48</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	31 511,48
	<i>z tego: środki z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2025 - środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r.</i>	-	31 511,48
	Wpływy z różnych dochodów	-	200 000
801	Oświata i wychowanie	-	761
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>761</u>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	761
852	Pomoc społeczna	-	216
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>216</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	14 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>14 000</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	10 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000
RAZEM		83 200	753 487,02

Plan dochodów po zmianach wynosi **99 418 246,35** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejs. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i łowiectwo			70 000	-
	01043	1600	Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000	-
			w tym: wydatki majątkowe	50 000	-
			z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-
01044	1600	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000	-	
		w tym: wydatki majątkowe	20 000	-	
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			-	4 540
	40002	1600	Dostarczanie wody	-	4 540
			w tym: wydatki majątkowe	-	4 540
			z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 540	
600	Transport i łączność			120 000	-
	60016	1600	Drogi publiczne gminne	120 000	-
			w tym: wydatki majątkowe	120 000	-
			z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	
630	Turystyka			10 000	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	-
			w tym: wydatki majątkowe	10 000	-
			z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-
			w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 000	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa			-	30 000
	70007	1600	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	30 000
			w tym: wydatki majątkowe	-	30 000
			z tego:	-	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000	
750	Administracja publiczna			20 000	-
	75023		Urzędy gmin	20 000	-
			w tym: wydatki majątkowe	20 000	-
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	

801	Oświata i wychowanie			705 815	20 000
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>50 000</u>	<u>20 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	50 000	20 000
			z tego:		
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	20 000
			w tym:		
			<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	-	20 000
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>271 148</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	271 148	-
		1200	1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	271 148	-
	<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>384 667</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	384 667	-
		1200	1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	384 667	-
851	Ochrona zdrowia			-	51 580
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>51 580</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	51 580
		1100	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	-	51 580
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	51 580
				-	51 580
				-	51 580
				-	51 580
852	Pomoc społeczna			136 000	1 125
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>22 000</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	22 000	-
		1300	1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 000	-
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	-	1 125
			w tym: wydatki bieżące	-	1 125
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	-	1 125
		1400	a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	1 079,20
		1100	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	45,80
				-	45,80
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>114 000</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	114 000	-
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	114 000	-
		1400	a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	114 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			200 000	-
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>200 000</u>	-
			w tym: wydatki majątkowe	200 000	-
			z tego:		
		1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	-
					-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			66 073	-
	<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>58 073</u>	-
			w tym: wydatki bieżące	58 073	-
		1200	1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	58 073	-
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</u>	<u>8 000</u>	-

			socjalnym w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 8 000	- -
855			Rodzina	-	70 000
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	- - -	<u>50 000</u> 50 000 50 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	50 000
	<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	- - -	<u>20 000</u> 20 000 20 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 162	81 000
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	47 200 47 200	- -
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 200	-
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	64 000 64 000 64 000	64 000 64 000 64 000
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	64 000
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000	-
	<u>90006</u>		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	6 962 6 962	- -
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 962	-
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	- - -	<u>17 000</u> 17 000 17 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17 000
926			Kultura fizyczna	20 000	-
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	20 000 20 000	- -
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 000	-
			RAZEM	1 466 050	258 245

Plan wydatków po zmianach wynosi **106 133 086,28** 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. Załącznik nr 8 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 12 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 13 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **6 714 839,93 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 **2 318 136,17 zł**.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 13. 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	0
	1.4. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II	460 000
	1.5. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	152 000
	1.6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	10 000
	1.7. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Istebna - etap I	1 070 000
	1.8. Rozbudowa oczyszczalni Jaworzynka Czadeczka	100 000
	1.9. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap III	720 000
	1.10. Budowa sieci wodociągowej zasilającej przepompownię ścieków Istebna Tartak	100 000
		2 862 000
400	2.1. Kompensacja energii biernej na obiektach wodociągowych w Gminie Istebna	24 370
	2.2. Zakup zasuw nożowych wraz z montażem na ujęciu wody Istebna Wilcze	24 940
	2.3. Montaż układu telemetrycznego do studni wodomierzowej Istebna Gazury	15 380
	2.4. Wymiana armatury wodociągowej w zbiorniku wody Istebna Wilcze	35 610
	2.5. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	71 520
	2.6. Zakup agregatów prądotwórczych dla obiektów wodociągowych w Gminie Istebna	245 000
	2.7. Modernizacja urządzeń pomiaru przepływów wody w Gminie Istebna	50 000
	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	85 000
	2.12. Wykonanie ogrodzeń dla terenów objętych bezpośrednią ochroną wód na ujęciach wody w Gminie Istebna	30 000
	2.13. Wykonanie systemu telemetrii na ujęciu wody Istebna Wilcze w Gminie Istebna	288 000
	2.14. Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych	205 240
	2.15. Utwardzenie drogi dojazdowej i zabezpieczenie infrastruktury wodociągowej przy ujęciu wody Jaworzynka Krężelka	90 000
		1 465 060
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	94 636,20
	w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	94 636,20

	3.2. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	82 410 82 410
	3.3. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	94 636,20
	3.4. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	82 410
	3.5. Wykup działek pod drogi	40 000
	3.6. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	35 000
	3.7. Przebudowa i remont dróg gminnych	550 000
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej	10 000
	3.9. Rozbudowa drogi gminnej Istebna Zaolzie - etap III	50 000
	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
		5 854 092,40
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	130 000
	4.4. Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego Żywiecczynę z Trójstykiem na terenie gminy Istebna	90 000
	4.5. Projekt w ramach elektromobilności INTERREG PL-SK 2021-2027	5 000
	4.6. Budowa trasy turystycznej w dolinie rzeki Czadeczka w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 617 113S Kopanice - Czadeczka	110 000
		3 155 000
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	380 000
	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
		808 000
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	750 000
	7.3. Zakup programu do ewidencji gminnego zasobu nieruchomości	0
	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
		1 003 000
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 potrzebnym 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	200 000
	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	120 000
	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
	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 " Cztery pory roku" w tym: <i>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"</i>	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	155 000
	9.11. Dostawa i montaż zmywarki do Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej	13 800
		751 600
853	10.1. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej	50 000
		50 000
900	11.1. Zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	90 000
	11.2. Prefabrykacja szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	74 800
	11.3. Wymiana pomp w przepompowniach ścieków w Istebnej	62 000
	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	13 038
	11.7. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Koniaków poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia solarnego LED	69 000
	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
		626 838
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	0
	12.3. Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Gajdosza Jana Sikory na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków	14 000 14 000
		259 000
926	13.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wyгородzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	10 000
	13.2. Zagospodarowanie kompleksu sportowo- rekreacyjnego na Zaolziu w Istebnej	40 000
		50 000
RAZEM		17 178 570,40

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”	5 934 063,17 5 934 063,17
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę z tego: § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	0,00 0,00
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tego: § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	2 318 136,17 2 318 136,17
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	8 495 261,13

9.	Dochody budżetu	99 418 246,35
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	107 913 507,48
<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	106 133 086,28
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	107 913 507,48

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			311,41
	75095	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311,41 311,41
758	Różne rozliczenia			276 093
	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 093 276 093
801	Oświata i wychowanie			4 668,09
	80153	2100	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 668,09 4 668,09
852	Pomoc społeczna			11 503
	85295	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 503 11 503
855	Rodzina			72 184
	85595	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 184 72 184
RAZEM				364 759,50

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				311,41
	75095	1400		Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,41 311,41 311,41 311,41
801	Oświata i wychowanie				275 014,09
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym: wydatki bieżące	4 668,09 4 668,09

	80195	1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 668,09 4 668,09
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>270 346</u>
			w tym: wydatki bieżące	270 346
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	270 346
		1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 817 16 529
852	Pomoc społeczna			11 503
	85295	1300	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>11 503</u> 11 503 11 503
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 747
	85404	1200	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>5 747</u> 5 747 5 747
855	Rodzina			72 184
	85595	1400 1300	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>72 184</u> 72 184 2 010 2 010 70 174
RAZEM				364 759,50

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
758	Różne rozliczenia			69 404,02
	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe	69 404,02
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 511,48
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 892,54
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			1 163 685,60
	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	38 306
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		38 306	

			powiatowo-gminnych)	
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>15 000</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>521 986</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 986
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>311 861,60</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 861,60
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>97 344</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 344
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>167 348</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 348
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 840</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 840
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12 364
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>12 364</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 364
855	Rodzina			14 389,20
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>14 389,20</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 389,20
RAZEM				2 740 342,82

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
600	Transport i łączność				1 312 000
	<u>60078</u>			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 312 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	1 312 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 312 000

		1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 000
801	Oświata i wychowanie				168 500
	<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	6 000
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
	<u>80103</u>			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>2 500</u>
				w tym: wydatki bieżące	2 500
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
	<u>80148</u>			<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>160 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	160 000
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	160 000
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000
852	Pomoc społeczna				1 163 685,60
	<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>38 306</u>
				w tym: wydatki bieżące	38 306
		1100		1) wydatki jednostek budżetowych	38 306
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 306
	<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>167 348</u>
				w tym: wydatki bieżące	167 348
		1300		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 348
	<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				12 364
	<u>85415</u>			<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>12 364</u>

		1300		w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 364 12 364
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 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 389,20 14 389,20
RAZEM					2 670 938,80

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
801			Oświata i wychowanie	150 367,43
	80153	2010	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</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	150 367,43 150 367,43
852	Pomoc społeczna			5 295,15
	85295	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			6 513 025,20
	85502	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	6 390 923,20 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	13 791,20
	85503	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
	85513	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	121 308 121 308
	RAZEM			6 938 037,02

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo				7 143,24
	01095			<u>Pozostała działalność</u>	7 143,24

		1100		w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 143,24 7 143,24 7 143,24
750	Administracja publiczna				157 004
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane • Wydział Spraw Obywatelskich • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego • Wydział Infrastruktury	157 004 157 004 157 004 148 440 125 143 4 451 18 846
		1400		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • Wydział Spraw Obywatelskich • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	8 564 8 400 164
		1100			
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: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 2 300 2 300 2 300
		1400			
	<u>75107</u>			<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> w tym: wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 669 100 669 39 719 31 999 7 720 60 950
		1400			
		1100			
		1300			
752	Obrona narodowa				2 233
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	600 600 600 600 600
		1100			
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 633 1 633 1 633 1 633 1 633
		1400			
801	Oświata i wychowanie				150 367,43
	<u>80153</u>			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 367,43 150 367,43 150 367,43 150 367,43
		1100			
852	Pomoc społeczna				5 295,15
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 295,15 5 295,15 5 295,15 5 295,15
		1100			
855	Rodzina				6 513 025,20

	<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 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>6 390 923,20</u> 6 390 923,20 780 460 775 411,60 5 048,40 5 610 463,20
	<u>85503</u>	1400		Karta Dużej Rodziny w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>794</u> 794 794 794
	<u>85513</u>	1100		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>121 308</u> 121 308 121 308 121 308
RAZEM					6 938 037,02

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 zlecanych 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 zlecanych 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 zlecanych 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>	2 200 000
OGÓŁEM		2 200 000

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>	500 000
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 4 171 383 894 654
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 50 000 7 096
OGÓŁEM		9 892 829

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 potrzebnym 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

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			538 073
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>538 073</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 289
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	408 784
RAZEM				538 073

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
851	Ochrona zdrowia				781 134,79
	<u>85153</u>			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>36 000</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	36 000
		1100	4210	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	36 000
			do	a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 000
			4300	Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2025	
	<u>85154</u>			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>734 344,79</u>
			od	w tym: wydatki bieżące	734 344,79
			2300	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	654 344,79
		1400		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	156 800,00
		1100	do	b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	497 544,79
		1200	4610	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	80 000
				Stwarzanie warunków, w tym udzielanie na ten cel dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zgodnie z zapisami GPPiRPA na rok 2025	

	<u>85158</u>			<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>10 790</u>
		1200	2710	w tym: wydatki bieżące	10 790
				1) dotacje na zadania bieżące	10 790
RAZEM					781 134,79

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 380 000
	<u>90002</u>			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 000
				w tym: wydatki bieżące	4 380 000
			od	1) wydatki jednostek budżetowych	4 379 000
		1400	3020	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 300
		1100	do	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 043 700
		1300	4710	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
RAZEM					4 380 000

Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska, określone w art. 403 ust. 2- 4 tejże ustawy na rok 2025

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				87 000
	<u>90026</u>	1100	4300	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>87 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	87 000
				1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	87 000
				a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 000
				Podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska polegających na gromadzeniu i utylizacji azbestu	
	RAZEM				87 000