



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 125

UCHWAŁA NR XII/73/2024 RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 2, art. 212, art. 214 pkt 1-2, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3, 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Istebna uchwała, co następuje:

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

- a) dochody bieżące w kwocie **87 087 855,86 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **237 250,00 zł**.
- b) dochody majątkowe w kwocie **7 031 201,20 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **336 225,00 zł**.

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

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

- a) wydatki bieżące kwotę **84 550 041,77 zł**; w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **41 266 595,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **22 137 126,60 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **11 730 873,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 635 737,00 zł**,
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **353 450,00 zł**,
 - wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **426 260,17 zł**.
- b) wydatki majątkowe kwotę **13 446 092,40 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **13 446 092,40 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **1 129 000,00 zł**.

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

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

- przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 377 077,11 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 **1 500 000,00 zł**.

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

2. Łączna kwota rozchodów budżetu gminy wynosi **1 780 421,20 zł**.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – **200 000,00 zł**.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **220 000,00 zł**.

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

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

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej określa załącznik nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4 066 550,00 zł**, które w całości przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

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

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

§ 14. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

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

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
 - dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - dokonywania zmian polegających na przesunięciach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

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

Przewodnicząca Rady

Magdalena Mucha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/73/2024
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2025 R.

w złotych

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

		<u>w tym: dochody majątkowe:</u> Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze gruntów, lokali, mieszkań Wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów	30 900 900 30 000 401 704 10 000 2 000 150 206 754 110 000 1 100 71 700
6.	710	Działalność usługowa	33 710
		<u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z różnych opłat - z opłaty cementarnej 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 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów	33 710 31 500 2 000 10 200
7.	750	Administracja publiczna	868 464
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki UE) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki krajowe) <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 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 Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki UE) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	336 225 275 704,50 60 520,50 532 239 130 479 6 000 158 500 194 545 42 705

		środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki krajowe) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300
		w tym: dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>2 300</u> 2 300
9.	752	Obrona narodowa	2 233
		w tym: dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>2 233</u> 2 233
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000
		w tym: dochody bieżące: Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów	<u>21 000</u> 1 000 20 000
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 661 306,05
		w tym: dochody bieżące: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem	<u>40 661 306,05</u> 29 877 480,66 991 303,39 40 000 7 400 000 40 500 220 000 290 000 50 000 4 500 172 992 350 200 000 15 000 30 000 80 000 400 000 30 000
12.	758	Różne rozliczenia	30 432 424,81
		w tym: dochody bieżące: Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>30 432 424,81</u> 30 132 424,81

		Wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	300 000
13.	801	Oświata i wychowanie	357 632
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>357 632</u>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem hali i pomieszczeń szkolnych	131 000
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 970
		Wpływy z usług - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	48 282
		Wpływy z różnych dochodów	85 080
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
14.	852	Pomoc społeczna	923 083
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>923 083</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	4 412
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 371
		<i>z tego:</i>	
		1) <i>przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	6 000
		2) <i>na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	48 135
		3) <i>na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	15 000
		4) <i>na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki stałe</i>	521 986
		5) <i>na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	130 871
		6) <i>na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - żywienie w szkołach</i>	118 379
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150
		Wpływy z różnych dochodów	33 000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000
		Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez opiekunki społeczne	40 000
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>4 500</u>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500

16.	855	Rodzina	6 556 944
		w tym: <u>dochody bieżące:</u>	6 556 944
		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	6 486 734
		<u>z tego:</u>	
		1) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	6 368 884
		2) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 248
		3) wsparcie rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny	794
		4) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	108 808
		Wpływy z pozostałych odsetek	14 200
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 038 430
		w tym: <u>dochody majątkowe:</u>	256 880
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna)	256 880
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	5 781 550
		Wpływy z usług - odpłatność za odprowadzanie ścieków	1 358 000
		Wpływy z usług - opłata stała	285 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 066 550
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - z WFOŚiGW w Katowicach - w ramach programu „Czyste powietrze”)	35 000
		Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 000
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000
		w tym: <u>dochody majątkowe:</u>	245 000
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce)	245 000

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/73/2024
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI NA 2025 r.

w złotych

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

				w tym: wydatki majątkowe z tego:	354 092,40
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	354 092,40
		<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	5 086 000
				w tym: wydatki majątkowe	2 155 000
				z tego:	
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 155 000
				w tym: wydatki bieżące	2 931 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 931 000
			1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 896 000
		<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	50 000
				w tym: wydatki majątkowe	50 000
				z tego:	
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000
		<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	2 951 869
				w tym: wydatki majątkowe	2 900 000
				z tego:	
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 900 000
				w tym: wydatki bieżące	51 869
				1) wydatki jednostek budżetowych	51 869
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 869
4.	630	Turystyka			2 740 000
		<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	2 740 000
				w tym: wydatki majątkowe	2 690 000
				z tego:	
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 690 000
				w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	230 000
				w tym: wydatki bieżące	50 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	50 000
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa			668 120
		<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	147 110
				w tym: wydatki majątkowe	90 000
				z tego:	
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000
				w tym: wydatki bieżące	57 110
				1) wydatki jednostek budżetowych	57 110
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 110
		<u>70007</u>		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	521 010

			w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>w tym:</i> <i>na programy finansowane z udziałem środków, o</i> <i>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części</i> <i>związanej z realizacją zadań jednostki samorządu</i> <i>terytorialnego</i> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> 1400 <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1100 <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych</i> <i>zadań</i>	220 000 220 000 20 000 301 010 301 010 6 500 294 510
6.	710	Działalność usługowa		428 050
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i> 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych</i> <i>zadań</i>	195 000 135 000 135 000 60 000 60 000 60 000
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych</i> <i>zadań</i>	54 000 54 000 54 000 54 000
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego:</i> 1600 <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> 1100 <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych</i> <i>zadań</i>	102 000 60 000 60 000 42 000 42 000 42 000
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> 1400 <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1100 <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych</i> <i>zadań</i>	77 050 77 050 77 050 2 750 74 300
7.	750	Administracja publiczna		13 028 429
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> 1400 <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1100 <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych</i> <i>zadań</i>	130 479 130 479 130 479 129 844 635

			<i>z tego: z dotacji celowej</i>	130 479
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>413 500</u>
			w tym: wydatki bieżące	413 500
			1) wydatki jednostek budżetowych	69 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 500
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>10 738 500</u>
			w tym: wydatki majątkowe	762 000
			<i>z tego:</i>	
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	762 000
			<i>w tym:</i>	
			<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>	679 000
			w tym: wydatki bieżące	9 976 500
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 629 650
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 138 700
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 950
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 200
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	293 650
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>140 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	140 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	140 000
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 157 950</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 157 950
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 155 950
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 400
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 550
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>448 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	100 000
			<i>z tego:</i>	
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000
			<i>w tym:</i>	
			<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>	100 000
			w tym: wydatki bieżące	348 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	348 000

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

			<p><i>zadań</i></p> <p><i>- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Cieszynie na dofinansowanie działalności bieżącej</i></p>	10 000
		<u>75412</u>	<p><u>Ochotnicze straże pożarne</u></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p>1400 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>1100 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>1200 2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>1300 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>400 000</p> <p>400 000</p> <p>250 000</p> <p>73 000</p> <p>177 000</p> <p>50 000</p> <p>100 000</p>
		<u>75414</u>	<p><u>Obrona cywilna</u></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p>1100 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>5 000</p> <p>5 000</p> <p>5 000</p> <p>5 000</p>
		<u>75495</u>	<p><u>Pozostała działalność</u></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p>1100 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>90 577</p> <p>90 577</p> <p>90 577</p> <p>90 577</p>
11.	755	Wymiar sprawiedliwości		6 600
		<u>75515</u>	<p><u>Nieodpłatna pomoc prawna</u></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p>1100 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>6 600</p> <p>6 600</p> <p>6 600</p> <p>6 600</p>
12.	757	Obsługa długu publicznego		353 450
		<u>75702</u>	<p><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>1810</p>	<p>353 450</p> <p>353 450</p> <p>353 450</p>
13.	758	Różne rozliczenia		720 000
		<u>75818</u>	<p><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p>1100 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>z tego:</p> <p>-rezerwa budżetowa ogólna</p> <p>-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z</p>	<p>720 000</p> <p>720 000</p> <p>720 000</p> <p>720 000</p> <p>200 000</p> <p>220 000</p>

				zakresu zarządzania kryzysowego -rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach budżetowych	300 000
14.	801	Oświata i wychowanie			44 835 374
		<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1400 1100 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>27 365 250</u> 335 000 335 000 100 000 27 030 250 25 944 550 21 890 950 4 053 600 1 085 700
		<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1400 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1100 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1 240 200</u> 1 240 200 1 169 400 1 060 400 109 000 70 800
		<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1400 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1100 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1200 2) dotacje na zadania bieżące 1300 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>7 320 916</u> 7 320 916 2 840 500 2 054 800 785 700 4 401 916 78 500
		<u>80107</u>		<u>Świetlice szkolne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1400 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1100 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>615 000</u> 615 000 577 200 524 700 52 500 37 800
		<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych 1100 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>228 580</u> 228 580 228 580 228 580
		<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	<u>136 300</u> 136 300 102 300

		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 300	
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 912 200</u>	
			w tym: wydatki majątkowe	20 000	
		1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	
			w tym: wydatki bieżące	1 892 200	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 879 200	
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 200	
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 000	
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
	<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>3 961 578</u>	
			w tym: wydatki bieżące	3 961 578	
		1200	1) dotacje na zadania bieżące	3 961 578	
	<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 774 000</u>	
			w tym: wydatki bieżące	1 774 000	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 742 000	
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 500	
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 500	
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>281 350</u>	
			w tym: wydatki majątkowe	60 000	
			z tego:		
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	
			w tym: wydatki bieżące	221 350	
			1) wydatki jednostek budżetowych	221 350	
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 850	
15.	851	Ochrona zdrowia			530 000
	<u>85149</u>		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>40 000</u>	
			w tym: wydatki bieżące	40 000	
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 000	
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000</u>	
			w tym: wydatki bieżące	10 000	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000	
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	

		<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> w tym: wydatki bieżące	<u>459 210</u> 459 210
			1400	1) wydatki jednostek budżetowych	409 210
			1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 800
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 410
			1200	2) dotacje na zadania bieżące	50 000
		<u>85158</u>		<u>Izby wytrzeźwień</u> w tym: wydatki bieżące	<u>10 790</u> 10 790
			1200	1) dotacje na zadania bieżące	10 790
		<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>10 000</u> 10 000
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
16.	852	Pomoc społeczna			3 605 019
		<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u> w tym: wydatki bieżące	<u>115 363</u> 115 363
			1400	1) wydatki jednostek budżetowych	95 363
			1100	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 363
			1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000
			1200	2) dotacje na zadania bieżące	20 000
				z tego: z dotacji celowej	6 000
				z tego: środki własne	109 363
		<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: wydatki bieżące	<u>48 135</u> 48 135
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych	48 135
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 135
				z tego: z dotacji celowej	48 135
		<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące	<u>641 000</u> 641 000
			1100	1) wydatki jednostek budżetowych	450 000
			1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000
			1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000
				z tego: z dotacji celowej	15 000
				z tego: środki własne	626 000
		<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: wydatki bieżące	<u>90 000</u> 90 000
			1300	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000

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

18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 119 365,80
	<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	936 589 936 589 936 589	
		1200			
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: środki własne</i>	15 000 15 000 15 000	
		1300			
	<u>85416</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	161 700 161 700 161 700	
		1300			
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 076,80 6 076,80 6 076,80	
		1100			
19.	855	Rodzina			7 116 613
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 000 18 000 18 000	
		1100			
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące <i>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 z tego: z dotacji celowej z tego: środki własne</i>	6 470 533 6 470 533 871 861 774 872 96 989 5 598 672 6 377 132 93 401	
		1400			
		1100			
		1300			
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z dotacji celowej</i>	794 794 794 794 794	
		1400			
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	242 278 242 278 241 278 201 319 39 959	
		1400			
		1100			

		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: środki własne	1 000 242 278
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u> w tym: wydatki bieżące	200 000 200 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: środki własne	200 000 200 000 200 000
	<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u> w tym: wydatki bieżące	75 000 75 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: środki własne	75 000 75 000 75 000
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> w tym: wydatki bieżące	108 808 108 808
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej	108 808 108 808 108 808
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	1 200 1 200
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: środki własne	1 200 1 200 1 200
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 067 500
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	1 336 000 265 000
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące	265 000 1 071 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 500 1 067 500
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> w tym: wydatki bieżące	4 380 000 4 380 000
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 379 000 272 200
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 106 800
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: wydatki bieżące	148 500 148 500

			1) wydatki jednostek budżetowych	148 500	
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 500	
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>35 000</u>	
			w tym: wydatki bieżące	35 000	
			1) wydatki jednostek budżetowych	35 000	
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	
	<u>90006</u>		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	<u>20 000</u>	
			w tym: wydatki majątkowe	20 000	
			z tego:		
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 070 500</u>	
			w tym: wydatki majątkowe	381 000	
			z tego:		
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 000	
			w tym: wydatki bieżące	689 500	
			1) wydatki jednostek budżetowych	689 500	
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 500	
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>70 000</u>	
			w tym: wydatki bieżące	70 000	
			1) wydatki jednostek budżetowych	70 000	
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 500</u>	
			w tym: wydatki bieżące	7 500	
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 500	
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 448 110,17
	<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>237 610,17</u>	
			w tym: wydatki bieżące	237 610,17	
			1) wydatki jednostek budżetowych	500	
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	
		1200	2) dotacje na zadania bieżące	100 000	
		1300	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
			4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	132 610,17	
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 900 000</u>	
			w tym: wydatki bieżące	1 900 000	
		1200	1) dotacje na zadania bieżące	1 900 000	
			- dotacja dla GOK-BP	1 900 000	

		<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	<u>285 000</u> 285 000
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym:	285 000
			1610	<i>dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	245 000
		<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	<u>25 500</u> 14 000
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące	14 000 11 500
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	11 500
			1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 500
22.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			20 000
		<u>92503</u>		<u>Rezerwy i pomniki przyrody</u> w tym: wydatki bieżące	<u>20 000</u> 20 000
			1100	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000 20 000
23.	926	Kultura fizyczna			232 076,80
		<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego:	<u>12 500</u> 10 000
			1600	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące	10 000 2 500
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500
			1100	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500
		<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: wydatki bieżące	<u>162 500</u> 162 500
			1100	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500 2 500
			1200	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	140 000
			1300	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000
		<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>57 076,80</u> 57 076,80
			1100	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 076,80 57 076,80

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/73/2024
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2025

w złotych

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

	3.6. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	55 000
	3.7. Przebudowa i remont dróg gminnych	50 000
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej	10 000
	3.9. Rozbudowa drogi gminnej Istebna Zaolzie - etap III	150 000
	3.10. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych podczas powodzi	50 000
	3.11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa łącznika pieszego pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna"	50 000
	3.12. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:	4 700 000
	a) drogi	1 800 000
	b) mosty	2 900 000
		5 459 092,40
630	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	10 000
	4.2. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	2 460 000
	4.3. Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego trasę VeloSoła w Rajczy z Wiślaną Trasą Rowerową na terenie gminy Istebna	100 000
	4.4. Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego Żywiecczyznę z Trójstykiem na terenie gminy Istebna	120 000
		2 690 000
700	5.1. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat	10 000
	5.2. Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej	150 000
	5.3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641	20 000
	5.4. Remont budynku nr 873 w Istebnej z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Gminy w Istebnej	80 000
	5.5. Remont muru przy budynku komunalnym nr 732 w Istebnej	50 000
		310 000
710	6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	25 000
	6.2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	10 000
	6.3. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna	100 000
	6.4. Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Istebnej	60 000
		195 000
750	7.1. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000
	7.2. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna	679 000
	7.3. Zakup programu do ewidencji gminnego zasobu nieruchomości	20 000
	7.4. Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej	63 000
		862 000
754	8.1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu "oznakowanego" na potrzeby Komisariatu Policji w Wiśle oraz Posterunku Policji w Istebnej	50 000

		50 000
801	9.1. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie	50 000
	9.2. Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna	100 000
	9.3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki	60 000
	9.4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448	100 000
	9.5. Zakup i montaż zasobników ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce	25 000
	9.6. Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej	60 000
	- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna	31 000
	- w ramach Inicjatywy Sołeckiej	29 000
	9.7. Zakup i montaż kotła warzelnego do kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej	20 000
	415 000	
900	10.1. Zakup agregatu prądowórczego dla oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	120 000
	10.2. Prefabrykacja szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	90 000
	10.3. Wymiana pomp w przepompowniach ścieków w Istebnej	55 000
	10.4. Modernizacja punktów zapalnych Istebna Potoczki i Tartak	40 000
	10.5. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna	341 000
	10.6. Zakup programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych	20 000
	666 000	
921	11.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce	245 000
	11.2. Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami	40 000
	11.3. Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Gajdosza Jana Sikory na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie	14 000
	- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków	14 000
	299 000	
926	12.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	10 000
		10 000
RAZEM		13 446 092,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/73/2024
 Rady Gminy Istebna
 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00
3.	Z pożyczek z tego: § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00 0,00
4.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tego: § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” § 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków"	0,00 0,00
5.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tego: § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	3 794 083,13 3 794 083,13
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę z tego: § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	0,00 0,00

7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tego: § 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych"	1 863 415,18 1 863 415,18
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	5 657 498,31
9.	Dochody budżetu	94 119 057,06
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	99 776 555,37
<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	97 996 134,17
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	99 776 555,37

852	Pomoc społeczna			4 412
<u>85295</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412 4 412	
855	Rodzina			6 486 734
<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	6 377 132 6 377 132	
<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				6 626 158

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna				130 479
	<u>75011</u>	1400		<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> • <i>Wydział Spraw Obywatelskich</i> • <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	130 479 130 479 130 479 129 844 125 143 4 701

		1100		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> • Wydział Spraw Obywatelskich • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	635 400 235
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 300
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące: <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>2 300</u> 2 300 2 300 2 300
		1400			
752	Obrona narodowa				2 233
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	<u>600</u> 600 600 600 600
		1100			
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	<u>1 633</u> 1 633 1 633 1 633 1 633
		1400			
852	Pomoc społeczna				4 412
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>4 412</u> 4 412 4 412 4 412
		1100			
855	Rodzina				6 486 734
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>6 377 132</u> 6 377 132 778 460 774 872 3 588 5 598 672
		1400 1100 1300			
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>794</u> 794 794 794
		1400			
	<u>85513</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>108 808</u> 108 808 108 808 108 808
		1100			

RAZEM					6 626 158

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			764
	<u>75011</u>	2350	Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	764 764
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/73/2024
 Rady Gminy Istebna
 z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

I. DOCHODY

w złotych

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

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
852				Pomoc społeczna	840 371
	<u>85205</u>	1400		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>6 000</u> 6 000 6 000 6 000
	<u>85213</u>	1100		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>48 135</u> 48 135 48 135 48 135
	<u>85214</u>	1300		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>15 000</u> 15 000 15 000
	<u>85216</u>	1300		<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>521 986</u> 521 986 521 986
	<u>85219</u>	1400		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>130 871</u> 130 871 130 871 130 871
	<u>85230</u>	1300		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>118 379</u> 118 379 118 379
RAZEM					840 371

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/73/2024
 Rady Gminy Istebna
 z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

I. DOCHODY

w złotych

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

II. WYDATKI

w złotych

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/73/2024
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

I. DOCHODY

w złotych

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

II. WYDATKI

w złotych

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

				dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zgodnie z zapisami GPPiRPA na rok 2025	
	<u>85158</u>			<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>10 790</u>
		1200	2710	w tym: wydatki bieżące	10 790
				1) dotacje na zadania bieżące	10 790
RAZEM					480 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/73/2024
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025.

Stołówki szkolne, w których prowadzone jest żywienie

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2025 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej	0	657 842	657 842	0
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej	0	66 792	66 792	0
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie	0	293 475	293 475	0
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie	0	115 566	115 566	0
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce	0	322 108	322 108	0
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce	0	69 915	69 915	0
OGÓLEM	0	1 525 698	1 525 698	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/73/2024
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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
OGÓLEM		1 900 000

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	50 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	50 000
3	853	<u>85395</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000
4	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	100 000
5	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000
OGÓŁEM				400 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII/73/2024
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Fundusz sołecki

Środki do dyspozycji sołectw na rok 2025

WYDATKI

1. Sołectwo ISTEbNA

w złotych

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

		1100	od 4210	w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 076,80 8 076,80 8 076,80
			do 4300	w tym: • Festyn Trzech Sołectw • Pobudzenie aktywności dzieci i dorosłych poprzez rywalizację w Turnieju Szachowym i kostki Rubika	6 500 1 576,80
RAZEM					54 576,80

2. Sołectwo JAWORZYNKA

w złotych

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

3. Sołectwo KONIAKÓW

w złotych

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

		1100	od 4210 do 4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Obchody Dnia Dziecka w sołectwie Koniaków	6 076,80 6 076,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14 000
	<u>92195</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: • Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Gajdosza Jana Sikory na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie	<u>14 000</u> 14 000 14 000 14 000
		1600	6050		
926	Kultura fizyczna				8 500
	<u>92695</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: • Międzynarodowy Bieg na Tyniok • Festyn Trzech Sołectw	<u>8 500</u> 8 500 8 500 8 500 2 000 6 500
		1100	od 4210 do 4300		
RAZEM					54 576,80

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XII/73/2024
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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
	90002	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
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 000
				w tym: wydatki bieżące	4 380 000
		1400	3020	od 1) wydatki jednostek budżetowych	4 379 000
		1100	do	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 200
		1300	4710	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 106 800
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
RAZEM					4 380 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XII/73/2024
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XII/73/2024
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

I. DOCHODY

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

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: ▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce</i>	245 000
RAZEM				6 487 030

II. WYDATKI

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

				▪ <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Isebna</i>	256 880
				<i>ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	256 880
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				245 000
	<u>92120</u>			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>245 000</u>
				<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	245 000
				<i>z tego:</i>	
		1600		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	245 000
				<i>w tym:</i>	
				▪ <i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce</i>	245 000
RAZEM					6 487 030

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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XII/73/2024
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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