

PISMO OKÓLNE NR 0050.196.2025
WÓJTA GMINY ISTEbNA

z dnia 13 listopada 2025 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:

- w załączniku nr 1 do pisma dołącza się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- w załączniku nr 2 do pisma dołącza się wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z harmonogramem ich spłaty,
- w załączniku nr 3 do pisma dołącza się przewidywane wykonanie roku bieżącego poszczególnych źródeł dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, przewidywane wykonanie roku bieżącego wydatków w szczególności jak w uchwale budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przewidywaną realizację przychodów i rozchodów budżetu oraz przewidywany wynik budżetu.

Wójt Gminy

Stanisław Legierski

Uzasadnienie do budżetu Gminy Istebna na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Istebna na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Istebna na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Istebna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Istebna na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Istebna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 95 231 066,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 97 978 146,80 zł.
- Przychody w wysokości 3 663 532,80 zł.
- Rozchody w wysokości 916 452,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Istebna zamknie się deficytem w kwocie 2 747 080,80 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Istebna na rok 2026 ustalony został w kwocie 95 231 066,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 94 970 266,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 260 800,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 99,73% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 0,27% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 34 040 730,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 224 559,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 107 710,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 173 527,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 934 183,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie podjętych w październiku 2025 uchwał podatkowych i komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 760,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 582 367,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 582 367,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 16 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 459 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 444 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 15 800,00 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 49 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 49 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 280 296,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 280 296,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 300,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 979,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 979,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 45 711 861,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 45 711 861,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 33 009 252,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 33 009 252,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 315 404,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 315 404,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 900 979,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 900 979,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 6 145 174,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 145 174,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 445 194,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 445 194,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 297 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 52 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 245 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Istebna na 2026 rok ustalony został w kwocie 97 978 146,80 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 93 204 366,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 773 780,60 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 93 204 366,20 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70 468 147,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45 569 773,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24 898 374,20 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 821 889,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 622 330,00 zł,
 - 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 Gminy w wysokości 35 000,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 257 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 4 773 780,60 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 773 780,60 zł, w tym:
 - 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 Gminy Istebna w wysokości 595 803,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (18,02%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (12,36%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,79%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10,47%), Transport i łączność (9,28%), Administracja publiczna (9,13%), Działalność usługowa (7,65%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,13%), Gospodarka mieszkaniowa (5,03%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (4,40%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (3,56%), Turystyka (2,09%), Kultura fizyczna (2,09%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Istebna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 715 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 125 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 590 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 800,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej zasilającej przepompownie ścieków Istebna Tartak” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni Jaworzynka Czadeczka” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa przepompowni ścieków Istebna Tartak” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 124 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 124 900,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 204 314,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 034 314,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 204 314,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja armatury wodociągowej na SUW Koniaków Bukowina” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 034 314,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 031 814,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 092 232,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 649 255,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 442 977,60 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 156 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 800,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 156 800,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 297 536,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i remont dróg gminnych” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej Istebna Zaolzie - etap III” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykup działek pod drogi” zaplanowano 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 972 536,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 3 942 536,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 617 074S Łączyna - Skąła oraz drogi gminnej nr 617 075S Młaskawka we wsi Istebna” zaplanowano 2 160 536,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2025/2026” zaplanowano 1 550 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 232 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 30 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 76 027,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 67 977,60 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 67 977,60 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa wiaty przystankowej Istebna Gliniane” zaplanowano 33 988,80 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wiaty przystankowej Istebna Haratyki” zaplanowano 33 988,80 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 050,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 3 050,00 zł;
- „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (60078) – plan 300 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 300 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 261 869,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa łącznika pieszego pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 869,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 191 869,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 20 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 116 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 116 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa trasy turystycznej w dolinie rzeki Czadeczka w ramach rozbudowy drogi gminnej nr

- 617 113 S Kopanice - Czadeczka" zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego trasę VeloSoła w Rajczy z Wiślaną Trasą Rowerową na terenie gminy Istebna” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego Żywiecczyznę z Trójstykiem na terenie gminy Istebna” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 16 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 820 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 580 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 240 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 302 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku nr 873 w Istebnej z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Gminy w Istebnej” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 192 200,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 517 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641);

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku komunalnego Istebna 732 w Istebnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 387 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 366 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 21 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 702 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 337 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 365 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 174 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 5 400,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 50 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 327 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 320 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Istebnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie systemu płatnej toalety publicznej w Istebnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 100 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 12 744 306,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 308 503,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 435 803,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 126 488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 488,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 564,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 125 924,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 364 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 312 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 174 390,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC));

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Istebna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 044 390,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 859 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 8 108 040,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 52 200,00 zł;
 - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC));

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 267 125,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 267 125,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 291 277,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 972 848,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 691 803,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 305 803,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 305 803,00 zł (dotyczy zadania Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach projektu grantowego „Dostępny samorząd 2.0”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 346 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach projektu grantowego „Dostępny samorząd 2.0”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 300,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 979,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 979,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 679,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 679,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 679,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 480 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Straż Graniczna” (75406) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 7 000,00 zł;

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 921 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Istebna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 180 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 68 300,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 119 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 40 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 40 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakupienie umundurowania dla OSP Jaworzynka Zapasieki” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 500,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 6 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 6 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 650,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 6 650,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 257 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 257 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 257 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 000,00 zł, w tym:
 - „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 257 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 740 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 740 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 740 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 740 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 50 407 553,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 49 547 553,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 860 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 29 745 428,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 860 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448);
- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna” zaplanowano 750 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku SP 2 Jaworzynka Zapasieki” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 885 428,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 3 810 985,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 23 603 823,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 470 620,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 648 722,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 648 722,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 112 964,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 423 624,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 112 134,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 7 517 601,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 517 601,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 588 986,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 325 127,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 4 507 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 96 488,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 584 329,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 584 329,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 54 735,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 492 889,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 36 705,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 200 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 550,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 200 550,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 135 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 135 600,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 232 696,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 232 696,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 168 737,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 049 459,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 14 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 5 092 356,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 092 356,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 32 691,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 5 058 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 665,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 011 111,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 011 111,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 86 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 712 513,00 zł;

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 211 698,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 239 160,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 160,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 239 160,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 507 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 507 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 50 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 437 911,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 911,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 252 911,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 50 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 12 089,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 089,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 12 089,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 093 757,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 093 757,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 600 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 126 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 480,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 126 480,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 85 819,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 819,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 45 819,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 39 819,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 819,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 39 819,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 168 236,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 236,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 168 236,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 75 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 403 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 683,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 398 683,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 020 172,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 020 172,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 357 753,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 647 419,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 337 219,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 219,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 14 580,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 320 639,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 176 373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 373,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 176 373,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 60 956,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 956,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 59 956,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 762 225,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 552 225,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 210 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 762 225,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 210 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 552 225,60 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 472 225,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świąteczne spotkanie dla seniorów z sołectwa Koniaków” zaplanowano 6 000,60 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 466 225,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 80 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 246 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 246 900,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 1 068 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 068 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 1 068 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 162 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 900,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 162 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Dzień Dziecka w sołectwie Koniaków);

„Rodzina” (855) – plan 6 956 175,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 956 175,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 25 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 053 818,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 053 818,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 134 402,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 775 788,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 143 628,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 661,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 661,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 661,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 255 148,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 148,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 41 068,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 212 080,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 237 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 237 500,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 264 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 264 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 118 348,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 348,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 118 348,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 312 677,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 797 677,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 515 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 243 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 120 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 123 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 119 500,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 780 700,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 640 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 4 272 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 368 700,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 169 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 169 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 958 477,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym we wsi Jaworzynka” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja punktu zapalnego Istebna Potoczki” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „Oświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 703 477,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 703 477,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż oświetlenia świątecznego w centrum wsi Koniaków” zaplanowano 32 977,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 670 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 71 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 71 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup wraz z montażem donic z kwiatami i ziemią na przystankach autobusowych w Koniakowie” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 67 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 014 277,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 769 277,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 245 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 107 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 2 600 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 245 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 27 277,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 277,60 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 27 277,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Promocja kuchni regionalnej w ramach spotkania integracyjnego mieszkańców na Trójstyku” zaplanowano 7 977,60 zł;
 - w ramach zadania „Zakup stojaków wystawowych na potrzeby wydarzeń organizowanych na terenie sołectwa Koniaków” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup stołów biesiadnych i namiotów na potrzeby wydarzeń organizowanych na terenie sołectwa Koniaków” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 300,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerваты i pomniki przyrody” (92503) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 285 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 185 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 102 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na Zaolziu w Istebnej);
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wyгородzenia obszary gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 500,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 167 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Jaworzynka oraz Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej);

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 663 532,80 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 343 050,03 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 320 482,77 zł;

Kwoty te są realnie wyliczone, gdyż wykazane na koniec 2024 roku środki te wykazywane są w sprawozdaniu Rb-NDS w kolejnych kwartałach roku 2025. Według ostatniej uchwały nr XXIV/165/2025 Rady Gminy Istebna z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2025 zaangażowanych w budżecie roku 2025 jest:

- 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 **5 934 063,17 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 **738 663,95 zł**.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Istebna.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Istebna należy spłacić łącznie 916 452,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 916 452,00 zł, w tym spłaty rat kredytów 672 000,00 zł i pożyczek 244 452,00 zł;

GMINA ISTEbNA

Załącznik nr 2 do nr 0050.196.2025

Wójta Gminy Istebna

z dnia 13 listopada 2025 r.

Planowane roczne spłaty rat kredytów i pożyczek do projektu budżetu na 2026 rok

I Kredyty

ROK	2026	2027	2028	2029	2030	RAZEM
BGK 18/4303	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	2 610 000,00
BS Ustroń 72/21	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
Razem	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	3 360 000,00

II Pożyczki

WFOŚ 234/2018/214/GW/zw/P	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	290 000,00
WFOŚ 282/2018/214/GW/zw-st/P	82 332,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	402 332,00
WFOŚ 138/2021/214/OA/poe/P	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	345 000,00
WFOŚ 147/2022/214/OA/poe/P	33 120,00	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	99 360,00
Razem	244 452,00	242 120,00	242 120,00	209 000,00	199 000,00	1 136 692,00
OGÓŁEM	916 452,00	914 120,00	914 120,00	881 000,00	871 000,00	4 496 692,00

Istebna, 13.11.2025r.

Wójt Gminy Istebna

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ISTEbNA
NA ROK 2026

I. DOCHODY - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU BIEŻĄCEGO

Lp.	Dział	Treść	w złotych
			Planowane wykonanie roku 2025
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 218,65
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>25 218,65</u>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 643,62
		z tego:	
		<i>Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2025 roku</i>	7 643,62
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 146,58
		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	4 463,77
		Wpływy z usług	-35,32
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 796 394,00
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>1 796 394,00</u>
		Wpływy z usług - wpłaty mieszkańców za pobór wody	1 791 067,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 327,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00
3.	600	Transport i łączność	5 257 045,03
		<u>w tym: dochody majątkowe</u>	<u>4 185 150,00</u>
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		z tego:	
		<i>- Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa</i>	0,00

		- <i>Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna</i>	0,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 185 150,00
		z tego:	
		- <i>Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna</i>	4 185 150,00
		a. Drogi	1 691 965,88
		b. Mosty	2 493 184,12
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	1 071 895,03
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 051 503,00
		z tego:	
		- <i>Remont drogi gminnej Mała Łączka we wsi Koniaków</i>	314 942,00
		- <i>Remont drogi gminnej Pod Plenisko we wsi Koniaków</i>	231 415,00
		- <i>Remont drogi gminnej Wojtki Kucisko we wsi Istebna</i>	268 610,00
		- <i>Remont drogi gminnej Złoty Groń, działka nr 6712/2 we wsi Istebna</i>	236 536,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 400,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	-7,97
4.	630	Turystyka	1 800 000,00
		<u>w tym: dochody majątkowe</u>	1 800 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
		z tego:	
		- <i>Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej</i>	1 800 000,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 057 437,01
		<u>w tym: dochody majątkowe</u>	1 642 759,12
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 642 039,80
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	719,32
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	414 677,89
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 088,06
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44,21
		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	204 017,69
		Wpływy z usług	126 876,41

		Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	51 073,92
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 477,60
6.	710	Działalność usługowa	33 741,00
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>33 741,00</u>
		Wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna)	30 000,00
		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 za wynajem domu przedpogrzebowego	2 940,00
		Wpływy z usług	801,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00
7.	750	Administracja publiczna	870 328,65
		<u>w tym: dochody majątkowe</u>	<u>336 225,00</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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 225,00
		z tego:	
		- <i>Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna</i>	336 225,00
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>534 103,65</u>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 004,00
		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	237 250,00
		z tego:	
		- <i>Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna</i>	237 250,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	133 680,00
		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 za wynajem	5 634,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	31,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65

8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 781,81
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>101 781,81</u>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 781,81
9.	752	Obrona narodowa	1 618 123,00
		<u>w tym: dochody majątkowe</u>	<u>1 306 200,00</u>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 306 200,00
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>311 923,00</u>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 391,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 532,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 686,00
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>43 686,00</u>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
		z tego:	
		- Dotacja z WFOŚiGW	14 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 673 150,98
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>40 673 150,98</u>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 877 481,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	991 303,00
		Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	28 405,00
		Wpływy z podatku leśnego	178 500,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 400,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	522 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 289,56
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 371,42
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
		Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego	23 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
12.	758	Różne rozliczenia	31 486 520,15
		<u>w tym: dochody majątkowe</u>	<u>40 229,86</u>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 892,54
		z tego:	
		- <i>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 2024 r</i>	37 892,54
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 337,32
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>31 446 290,29</u>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 132 424,81
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	319 047,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 511,48
		Wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	546 520,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	416 787,00
13.	801	Oświata i wychowanie	731 606,34
		<u>w tym: dochody majątkowe</u>	<u>31 800,00</u>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 800,00
		z tego:	
		- <i>SP 2 Koniaków - program "Ekopracownia pod chmurką" pod nazwą "Cztery pory roku"</i>	31 800,00
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>699 806,34</u>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 377,02

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 500,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 200,00
		z tego:	
		- SP 2 Koniaków - program "Ekopracownia pod chmurką" pod nazwą "Cztery pory roku"	31 200,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
		Wpływy z usług - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	34 000,00
		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 pomieszczeń szkolnych	206 278,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3,00
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-0,13
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	760,36
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 688,09
14.	852	Pomoc społeczna	1 187 753,40
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>1 187 753,40</u>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 295,15
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 118 058,60
		z tego:	
		- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
		- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		- na zasiłki stałe	448 213,00
		- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	325 661,60
		- na pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
		- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 344,00
		- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		- na pozostałą działalność	5 840,00
		Wpływy z usług	18 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	26 815,65

		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 034,00
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 188,00
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>1 188,00</u>
		Wpływy z pozostałych odsetek	236,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	952,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 364,00
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>18 364,00</u>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 364,00
17.	855	Rodzina	7 904 891,49
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>7 904 891,49</u>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 670 231,00
		z tego:	
		- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 526 129,00
		- na Kartę Dużej Rodziny	794,00
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 308,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 269,29
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 125,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 475,00

18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 972 510,77
		<u>w tym: dochody majątkowe</u>	<u>143 774,00</u>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	143 774,00
		z tego:	
		- <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna</i>	143 774,00
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>5 828 736,77</u>
		Wpływy z usług - odpłatność za odprowadzanie ścieków	1 704 973,77
		Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 727,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 000 000,00
19.	921	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	536,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00
		z tego:	
		- <i>program WFOŚiGW - "Czyste powietrze"</i>	93 000,00
20.	926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00
		<u>w tym: dochody majątkowe</u>	<u>245 000,00</u>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00
		z tego:	
		- <i>Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce</i>	245 000,00
		Kultura fizyczna	9 529,25
		<u>w tym: dochody bieżące</u>	<u>9 529,25</u>
		Wpływy z różnych dochodów	9 464,32
		Wpływy z pozostałych odsetek	64,93
		RAZEM	101 834 269,53

II. WYDATKI - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU BIEŻĄCEGO

				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie roku 2025
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 805 490,00
		01030	<u>Izby rolnicze</u>	700,00
			w tym: wydatki bieżące	700,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	700,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
		01043	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	1 438 100,00
			w tym: wydatki majątkowe	1 438 100,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 438 100,00
		01044	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	1 230 890,00
			w tym: wydatki majątkowe	1 230 890,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 230 890,00
		01095	<u>Pozostała działalność</u>	135 800,00
			w tym: wydatki bieżące	135 800,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	135 800,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 800,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 361 405,00
		40002	<u>Dostarczanie wody</u>	2 361 405,00
			w tym: wydatki majątkowe	1 465 060,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 465 060,00
			w tym: wydatki bieżące	896 345,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	894 345,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894 345,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
3.	600		Transport i łączność	9 973 202,00
		60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	94 000,00
			w tym: wydatki bieżące	94 000,00

			1) dotacja na zadania bieżące	94 000,00
		<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>
			w tym: wydatki majątkowe	0,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>
		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 047 433,00</u>
			w tym: wydatki majątkowe	2 410 433,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 410 433,00</i>
			w tym: wydatki bieżące	2 637 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 637 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 602 000,00
		<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>11 700,00</u>
			w tym: wydatki majątkowe	11 700,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 700,00</i>
		<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 759 200,00</u>
			w tym: wydatki majątkowe	7 200,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 200,00</i>
			w tym: wydatki bieżące	1 752 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 752 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 752 000,00
		<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 060 869,00</u>
			w tym: wydatki majątkowe	2 900 000,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 900 000,00</i>
			w tym: wydatki bieżące	160 869,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	160 869,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 869,00
4.	630		Turystyka	3 107 650,00
		<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>3 107 650,00</u>
			w tym: wydatki majątkowe	3 067 650,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 067 650,00</i>
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>363 973,00</i>
			w tym: wydatki bieżące	40 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00

7.	750	Administracja publiczna	12 152 304,00
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>157 004,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	157 004,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	157 004,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 440,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 564,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>320 000,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	320 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>10 048 400,00</u>
		w tym: wydatki majątkowe	873 000,00
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>873 000,00</i>
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	750 000,00
		w tym: wydatki bieżące	9 175 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 902 550,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 367 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 535 350,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 200,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 650,00
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>115 000,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	115 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	115 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 116 750,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	1 116 750,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 115 950,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 550,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>395 150,00</u>
		w tym: wydatki majątkowe	900,00
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>900,00</i>
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	900,00
		w tym: wydatki bieżące	394 250,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	394 250,00

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 450,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 800,00
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 781,81
		<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	2 300,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00
		<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>99 481,81</u>
			w tym: wydatki bieżące	99 481,81
			1) wydatki jednostek budżetowych	38 531,81
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 898,72
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 633,09
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 950,00
9.	752		Obrona narodowa	1 618 385,51
		<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	600,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	600,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
		<u>75224</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1 895,51</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 895,51
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 895,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895,51
		<u>75295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 615 890,00</u>
			w tym: wydatki majątkowe	1 306 200,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 306 200,00</i>
			w tym: wydatki bieżące	309 690,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	309 690,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 690,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 478,27
		<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>50 000,00</u>
			w tym: wydatki majątkowe	50 000,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>
		<u>75406</u>	<u>Straż Graniczna</u>	<u>2 000,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	2 000,00

			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		<u>75410</u>	<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 000,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	10 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>380 200,27</u>
			w tym: wydatki majątkowe	38 980,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>38 980,00</i>
			w tym: wydatki bieżące	341 220,27
			1) wydatki jednostek budżetowych	230 010,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 560,67
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 450,00
			2) dotacja na zadania bieżące	30 909,60
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 300,00
		<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>16 900,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	16 900,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 900,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900,00
		<u>75478</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>15 200,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	15 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 200,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00
		<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>67 178,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	67 178,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	67 178,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 178,00
11.	755		Wymiar sprawiedliwości	6 600,00
		<u>75515</u>	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>6 600,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	6 600,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 600,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00
12.	757		Obsługa długu publicznego	328 650,00
		<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u>	<u>328 650,00</u>

			w tym: wydatki bieżące	328 650,00
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	328 650,00
13.	758		Różne rozliczenia	0,00
		<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>0,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
14.	801		Oświata i wychowanie	45 571 364,52
		<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>27 788 831,00</u>
			w tym: wydatki majątkowe	587 444,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>587 444,00</i>
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>120 000,00</i>
			w tym: wydatki bieżące	27 201 387,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	26 115 687,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 210 692,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 904 995,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 700,00
		<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 393 100,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 393 100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 322 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 400,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 900,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 800,00
		<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>6 924 000,00</u>
			w tym: wydatki majątkowe	13 800,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13 800,00</i>
			w tym: wydatki bieżące	6 910 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 711 700,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 800,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 900,00
			2) dotacje na zadania bieżące	4 120 000,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 500,00
		<u>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>700 000,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	700 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	662 200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 700,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500,00

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>182 800,00</u>
	w tym: wydatki bieżące	182 800,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	182 800,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 800,00
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>127 300,00</u>
	w tym: wydatki bieżące	127 300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	102 300,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 300,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 072 200,00</u>
	w tym: wydatki majątkowe	40 000,00
	<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>
	w tym: wydatki bieżące	2 032 200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 019 200,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 700,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
<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>3 861 000,00</u>
	w tym: wydatki bieżące	3 861 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	2) dotacje na zadania bieżące	3 861 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 774 000,00</u>
	w tym: wydatki bieżące	1 774 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 742 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>155 035,52</u>
	w tym: wydatki bieżące	155 035,52
	1) wydatki jednostek budżetowych	155 035,52
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 035,52

		<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>593 098,00</u> 56 000,00 56 000,00 537 098,00 537 098,00 290 577,00 246 521,00
15.	851		Ochrona Zdrowia	884 287,00
		<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>46 000,00</u> 46 000,00 46 000,00 46 000,00
		<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</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) dotacje na zadania bieżące	<u>823 697,00</u> 823 697,00 747 237,00 154 200,00 593 037,00 76 460,00
		<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>10 790,00</u> 10 790,00 10 790,00
		<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3 800,00</u> 3 800,00 3 800,00 3 800,00
16.	852		Pomoc społeczna	3 730 879,75
		<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>95 363,00</u> 95 363,00 95 363,00 56 363,00 39 000,00
		<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>38 906,00</u> 38 906,00

	1) wydatki jednostek budżetowych	38 906,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 906,00
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>646 000,00</u>
	w tym: wydatki bieżące	646 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	450 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000,00
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>69 200,00</u>
	w tym: wydatki bieżące	69 200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>453 213,00</u>
	w tym: wydatki bieżące	453 213,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 213,00
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 832 682,60</u>
	w tym: wydatki majątkowe	0,00
	<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>
	w tym: wydatki bieżące	1 832 682,60
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 825 682,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 633,60
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 049,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>302 886,00</u>
	w tym: wydatki bieżące	302 886,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	300 886,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 647,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 239,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>225 000,00</u>
	w tym: wydatki bieżące	225 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 000,00
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>67 629,15</u>
	w tym: wydatki bieżące	67 629,15
	1) wydatki jednostek budżetowych	52 595,15

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 595,15
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 034,00
17.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 120,00
		<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>568 120,00</u>
			w tym: wydatki majątkowe	50 000,00
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>
			w tym: wydatki bieżące	518 120,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	458 120,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 120,00
			2) dotacje na zadania bieżące	60 000,00
18.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 037 929,68
		<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>844 100,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	844 100,00
			1) dotacje na zadania bieżące	844 100,00
		<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>25 364,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	25 364,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 364,00
		<u>85416</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>162 600,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	162 600,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 600,00
		<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 865,68</u>
			w tym: wydatki bieżące	5 865,68
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 865,68
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 865,68
19.	855		Rodzina	8 562 235,40
		<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>10 000,00</u>
			w tym: wydatki bieżące	10 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7 699 321,20</u>
			w tym: wydatki bieżące	7 699 321,20
			1) wydatki jednostek budżetowych	971 361,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 411,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 949,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 727 960,20
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>794,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	794,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	794,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794,00
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>256 667,20</u>
		w tym: wydatki bieżące	256 667,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	255 667,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 708,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 959,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>250 000,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	250 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>95 000,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	95 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	95 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>145 308,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	145 308,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	145 308,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 308,00
	<u>85595</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>105 145,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	105 145,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 670,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 070,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 475,00
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 856 738,00
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 238 600,00</u>
		w tym: wydatki majątkowe	205 100,00
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>205 100,00</i>
		w tym: wydatki bieżące	1 033 500,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	1 030 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>4 377 800,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	4 377 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 377 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 042 700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>143 500,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	143 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	143 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 500,00
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>70 000,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	70 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	<u>90006</u>	<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	<u>13 038,00</u>
		w tym: wydatki majątkowe	13 038,00
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13 038,00</i>
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>929 300,00</u>
		w tym: wydatki majątkowe	278 300,00
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>278 300,00</i>
		w tym: wydatki bieżące	651 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	651 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 000,00
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>77 000,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	77 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	77 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 500,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	7 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 558,78

		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</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) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>173 078,78</u> 173 078,78 1 000,00 0,00 1 000,00 99 500,00 4 000,00 68 578,78
		<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące <i>dotacja dla GOKPITiBP</i>	<u>2 200 000,00</u> 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
		<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>245 000,00</u> 245 000,00 245 000,00
		<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>24 480,00</u> 12 530,00 12 530,00 11 950,00 11 950,00 11 950,00
22.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00
		<u>92503</u>	<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>9 000,00</u> 9 000,00 9 000,00 9 000,00
23.	926		Kultura fizyczna	253 580,00
		<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>34 480,00</u> 31 980,00 31 980,00 30 750,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
		<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>162 500,00</u>

		w tym: wydatki bieżące	162 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 600,00</u>
		w tym: wydatki bieżące	56 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 600,00
		RAZEM	104 530 419,72

ŁĄCZNIE PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU 2025, WYKAZANE W POZ. 1 – 23
WYNOSZĄ: 104 530 419,72 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU BIEŻĄCEGO

A. Przewidywane przychody i rozchody

Lp.	Treść	Kwota w złotych
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00
	z tego:	
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00
3.	Z pożyczek	0,00
	z tego:	
	§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	0,00
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	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	243 061,79
	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”:	243 061,79
	- niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	243 061,79
	§ 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
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	3 494 845,65
	z tego:	
	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	3 494 845,65
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	0,00
	z tego:	
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	0,00
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	738 663,95
	z tego:	
	§ 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych"	738 663,95
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	4 476 571,39
9.	Dochody budżetu	101 834 269,53
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	106 310 840,92
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
11.	Spłata kredytów	1 555 800,00
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 555 800,00
12.	Spłata pożyczek	224 621,20
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	224 621,20
	§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	0,00
13.	Udzielone pożyczki	0,00
	§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	0,00
14.	Wykup papierów wartościowych	0,00
15.	Razem rozchody (11+12+13+14)	1 780 421,20
16.	Wydatki budżetu	104 530 419,72
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	106 310 840,92

B. Przewidywany wynik budżetu

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 696 150,19 złotych

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, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 714 424,45 zł,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 738 663,95 zł.

Wójt Gminy Istebna