

Projekt autopoprawka

z dnia 8 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ISTEbNA**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 89, 211 ust. 2, art. 212, art. 214 pkt 1-2, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 233, 235, 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, 4, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r.poz. 337 z późn.zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 122 z późn.zm.).

**Rada Gminy Istebna
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **95 231 066,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z dochodów, o których mowa w tym paragrafie, prognozuje się:

- a) dochody bieżące w kwocie **94 970 266,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **52 000,00 zł**.
- b) dochody majątkowe w kwocie **260 800,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **0,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **97 978 146,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- a) wydatki bieżące kwotę **92 922 291,20 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **45 576 573,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **24 609 499,20 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **13 821 889,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 622 330,00 zł**,
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **257 000,00 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **35 000,00 zł**.

- b) wydatki majątkowe kwotę **5 055 855,60 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **5 055 855,60 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **877 878,00 zł**.

3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **2 747 080,80 zł**, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **47 080,80 zł**,

- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 700 000,00 zł.**

§ 4. 1. Łączna kwota przychodów budżetu gminy wynosi **3 663 532,80 zł.**

2. Łączna kwota rozchodów budżetu gminy wynosi **916 452,00 zł.**

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

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

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **240 000,00 zł.**

3. W budżecie tworzy się rezerwę celową na nieprzewidziany wzrost wynagrodzeń oraz pochodne w jednostkach budżetowych w wysokości – **300 000,00 zł.**

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

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4 780 700,00 zł**, które w całości przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.), które w całości przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych w art. 403 ust. 2- 4 tejże ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się kwoty planowanych w roku 2026 wydatków do dyspozycji sołectw Gminy Istebna w ramach funduszu sołeckiego na kwotę łączną **203 932,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2026 zadań z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się planowane dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 14 ust. 1 niniejszej uchwały, z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1 do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 14 ust. 2 niniejszej uchwały do wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami, w tym:

- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- dokonywania zmian polegających na przesunięciach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 17. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady

Magdalena Mucha

I. PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2026 R.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 760,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	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	4 600,00
	Wpływy z usług	560,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 582 367,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	1 576 867,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
600	Transport i łączność	16 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	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	223 300,00
	Wpływy z usług	145 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	54 500,00
710	Działalność usługowa	49 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	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	6 000,00
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
750	Administracja publiczna	280 296,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	6 048,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	147 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 488,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
752	Obrona narodowa	1 979,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 979,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 711 861,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 040 730,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 224 559,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	30 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 372,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758	Różne rozliczenia	33 009 252,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 659 252,00
801	Oświata i wychowanie	315 404,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 763,00
	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	153 600,00
	Wpływy z usług	55 041,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
852	Pomoc społeczna	900 979,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	40 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	823 683,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
855	Rodzina	6 145 174,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 037 464,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 445 194,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 780 700,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z usług	1 584 494,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 000,00
	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	52 000,00

bieżące razem:		94 970 266,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		52 000,00
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00
majątkowe razem:		260 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
Ogółem:		95 231 066,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		52 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Istebna

z dnia 2025 r.

WYDATKI NA 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	715 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 204 314,00	1 034 314,00	1 031 814,00	0,00	1 031 814,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 204 314,00	1 034 314,00	1 031 814,00	0,00	1 031 814,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 092 232,60	4 649 255,00	4 492 455,00	53 050,00	4 439 405,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 977,60	442 977,60	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 297 536,00	3 972 536,00	3 972 536,00	30 000,00	3 942 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	76 027,60	8 050,00	8 050,00	3 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 977,60	67 977,60	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	261 869,00	211 869,00	211 869,00	20 000,00	191 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	116 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	820 100,00	580 100,00	580 100,00	21 000,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 200,00	192 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	517 900,00	387 900,00	387 900,00	21 000,00	366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	702 000,00	337 000,00	337 000,00	5 400,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	5 400,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	327 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	145 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 758 986,00	12 041 108,00	11 638 408,00	9 271 812,00	2 366 596,00	0,00	367 700,00	35 000,00	0,00	0,00	717 878,00	717 878,00	597 878,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 488,00	126 488,00	126 488,00	125 924,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 500,00	364 500,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 906 995,00	9 776 995,00	9 699 795,00	8 108 040,00	1 591 755,00	0,00	52 200,00	25 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	35 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 267 125,00	1 267 125,00	1 264 125,00	972 848,00	291 277,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	973 878,00	386 000,00	376 000,00	30 000,00	346 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	587 878,00	587 878,00	587 878,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 679,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 000,00	480 000,00	311 000,00	68 300,00	242 700,00	50 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	917 500,00	417 500,00	248 500,00	68 300,00	180 200,00	50 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 407 553,00	49 547 553,00	38 038 743,00	32 646 926,00	5 391 817,00	9 565 000,00	1 943 810,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 745 428,00	28 885 428,00	27 414 808,00	23 603 823,00	3 810 985,00	0,00	1 470 620,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 648 722,00	1 648 722,00	1 536 588,00	1 423 624,00	112 964,00	0,00	112 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 517 601,00	7 517 601,00	2 914 113,00	2 325 127,00	588 986,00	4 507 000,00	96 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	584 329,00	584 329,00	547 624,00	492 889,00	54 735,00	0,00	36 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 550,00	200 550,00	200 550,00	6 800,00	193 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 232 696,00	2 232 696,00	2 218 196,00	2 049 459,00	168 737,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 092 356,00	5 092 356,00	32 691,00	32 691,00	0,00	5 058 000,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 011 111,00	3 011 111,00	2 799 413,00	2 712 513,00	86 900,00	0,00	211 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	239 160,00	239 160,00	239 160,00	0,00	239 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	507 000,00	507 000,00	444 911,00	135 000,00	309 911,00	62 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 911,00	437 911,00	387 911,00	135 000,00	252 911,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łbzy wytrzeźwień	12 089,00	12 089,00	0,00	0,00	0,00	12 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 079 077,00	4 079 077,00	3 242 785,00	2 013 877,00	1 228 908,00	0,00	836 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	85 819,00	85 819,00	85 819,00	45 819,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 819,00	39 819,00	39 819,00	0,00	39 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 236,00	168 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	403 683,00	403 683,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	398 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 020 172,00	2 020 172,00	2 005 172,00	1 647 419,00	357 753,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 219,00	337 219,00	335 219,00	320 639,00	14 580,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 373,00	176 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	60 956,00	60 956,00	59 956,00	0,00	59 956,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762 225,60	552 225,60	472 225,60	0,00	472 225,60	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	762 225,60	552 225,60	472 225,60	0,00	472 225,60	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 246 900,00	1 246 900,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 068 000,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 956 175,00	6 956 175,00	1 810 547,00	988 529,00	822 018,00	0,00	5 145 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 053 818,00	6 053 818,00	910 190,00	775 788,00	134 402,00	0,00	5 143 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	255 148,00	255 148,00	253 148,00	212 080,00	41 068,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 348,00	118 348,00	118 348,00	0,00	118 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 312 677,00	6 797 677,00	6 794 177,00	368 700,00	6 425 477,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 243 000,00	1 123 000,00	1 119 500,00	0,00	1 119 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 780 700,00	4 640 700,00	4 640 700,00	368 700,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	958 477,00	703 477,00	703 477,00	0,00	703 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 014 277,60	2 769 277,60	63 277,60	0,00	63 277,60	2 700 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 000,00	107 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	27 277,60	27 277,60	27 277,60	0,00	27 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	285 000,00	185 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	102 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 500,00	167 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	140 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			97 978 146,80	92 922 291,20	70 186 072,20	45 576 573,00	24 609 499,20	13 821 889,00	8 622 330,00	35 000,00	0,00	257 000,00	5 055 855,60	5 055 855,60	877 878,00	0,00	0,00

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	590 000
	<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>390 000</u>
		1.1. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	130 000
		1.2. Budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka	150 000
		1.3. Budowa sieci wodociągowej zasilającej przepompownie ścieków Istebna Tartak	10 000
		1.4. Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	100 000
	<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>200 000</u>
		1.5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	50 000
		1.6. Rozbudowa oczyszczalni Jaworzynka Czadeczka	50 000
		1.7. Rozbudowa przepompowni ścieków Istebna Tartak	100 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>170 000</u>
		2.1. Modernizacja armatury wodociągowej na SUW Koniaków Bukowina	70 000
		2.2. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	100 000
600		Transport i łączność	442 977,60
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>325 000</u>
		3.1. Wykup działek pod drogi	40 000
		3.2. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	25 000
		3.3. Przebudowa i remont dróg gminnych	100 000
		3.4. Przebudowa drogi gminnej Wilcze- Bżniokowa- Kameralna w Istebnej	10 000
		3.5. Rozbudowa drogi gminnej Istebna Zaolzie - etap III	150 000
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>67 977,60</u>
		3.6. Budowa wiaty przystankowej Istebna Haratyki (w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna)	33 988,80
		3.7. Budowa wiaty przystankowej Istebna Gliniane (w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna)	33 988,80
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000</u>
		3.8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa łącznika pieszego pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna"	50 000
630		Turystyka	100 000
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>100 000</u>
		4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej (na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	10 000
		4.2. Budowa trasy turystycznej w dolinie rzeki Czadeczka w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 617 113 S Kopanice - Czadeczka (na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	50 000
		4.3. Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego trasę VeloSoła w Rajczy z Wiślaną Trasą Rowerową na terenie gminy Istebna (na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20 000
		4.4. Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego	20 000

		Żywiecczyznę z Trójstykiem na terenie gminy Istebna (na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> 5.1. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat	<u>110 000</u> 10 000
	<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> 5.2. Przebudowa budynku nr 873 w Istebnej z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Gminy w Istebnej 5.3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641 (na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 5.4. Termomodernizacja budynku komunalnego Istebna 732 w Istebnej	<u>130 000</u> 50 000 80 000
710		Działalność usługowa	365 000
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> 6.1. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Istebnej	<u>320 000</u> 320 000
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u> 6.2. Wykonanie systemu płatnej toalety publicznej w Istebnej	<u>45 000</u> 45 000
750		Administracja publiczna	717 878
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> 7.1. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna (na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 7.2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Istebna	<u>130 000</u> 10 000 120 000
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> 7.3. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych (na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	<u>587 878</u> 587 878
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> 8.1. Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Istebna	<u>500 000</u> 500 000
801		Oświata i wychowanie	860 000
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> 9.1. Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna 9.2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448 (na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 9.3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki	<u>860 000</u> 750 000 80 000 30 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u> 10.1. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej	<u>210 000</u> 210 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> 11.1. Zakup urządzenia do ciśnieniowego udrażniania rur 11.2. Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej	<u>120 000</u> 80 000 40 000
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> 11.3. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	<u>140 000</u> 140 000
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> 11.4. Oświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich 11.5. Modernizacja punktu zapalnego Istebna Potoczki 11.6. Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym we wsi Jaworzynka (w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Jaworzynka)	<u>255 000</u> 50 000 15 000 40 000

		11.7. Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>245 000</u>
		12.1. Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce	245 000
926		Kultura fizyczna	100 000
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>100 000</u>
		13.1. Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wyгородzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	50 000
		13.2. Zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na Zaolziu w Istebnej (na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	50 000
RAZEM			5 055 855,60

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2026 r.

Lp.	Treść	Kwota zł
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00
3.	Z pożyczek z tego: § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	0,00 0,00 0,00
4.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tego: § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”	0,00 0,00 0,00
5.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tego: § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	343 050,03 343 050,03
6.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę z tego: § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	0,00 0,00
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tego: § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	3 320 482,77 3 320 482,77
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	3 663 532,80
9.	Dochody budżetu	95 231 066,00
10.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	98 894 598,80

ROZCHODY BUDŻETU		
11.	Splata kredytów	672 000,00
	z tego:	
	§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	672 000,00
12.	Splata pożyczek	244 452,00
	z tego:	
	§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	244 452,00
	§ 963 „Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	-
13.	Udzielone pożyczki	0,00
	z tego:	
	§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	0,00
14.	Wykup papierów wartościowych	-
15.	Razem rozchody(11+12+13+14)	916 452,00
16.	Wydatki budżetu	97 978 146,80
17.	Razem rozchody i wydatki (15+16)	98 894 598,80

**Planowane dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
na 2026 r.**

I. DOCHODY

Dział	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna	126 488
	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>w tym nadzorowane przez:</i> • <i>Wydział Spraw Obywatelskich</i> • <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	126 488 126 488 121 736 4 752
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300
	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 2 300
752	Obrona narodowa	1 979
	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>w tym nadzorowane przez:</i> • <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <u>Kwalifikacja wojskowa</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>w tym nadzorowane przez:</i> • <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	300 300 300 1 679 1 679 1 679
852	Pomoc społeczna	5 296
	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296 5 296
855	Rodzina	6 037 464
	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>5 918 455</u>

	<u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 918 455
	<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661 661
	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 348 118 348
RAZEM		6 173 527

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna		126 488
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>126 488</u>
		w tym: wydatki bieżące	126 488
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	125 924
		• <i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	121 336
		• <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	4 588
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	564
		• <i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	400
		• <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	164
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 300
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>
		w tym: wydatki bieżące:	2 300
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 300
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 300
752	Obrona narodowa		1 979
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>
		w tym: wydatki bieżące	300
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	300
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300
		• <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	300
	<u>75224</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1 679</u>
		w tym: wydatki bieżące	1 679
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 679
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 679
		• <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	1 679

852	Pomoc społeczna		5 296
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>5 296</u> 5 296 5 296 5 296
855	Rodzina		6 037 464
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>5 918 455</u> 5 918 455 774 827 752 053 22 774 5 143 628
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>661</u> 661 661 661
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>118 348</u> 118 348 118 348 118 348
RAZEM			6 173 527

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	Administracja publiczna			107
	<u>75011</u>	2350	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<u>107</u> 107
855	Rodzina			132 115
	<u>85502</u>	2350	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<u>132 000</u> 132 000
	<u>85503</u>	2350	<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<u>115</u> 115
RAZEM				132 222

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2026 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026

I. DOCHODY

Dział	Treść	Kwota zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000
	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>500 000</u>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000
RAZEM		500 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	500 000
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>50 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	50 000
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	437 911
		w tym: wydatki bieżące	437 911
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	387 911
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	135 000
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	252 911
		2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	50 000
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>12 089</u>
		w tym: wydatki bieżące	12 089
		1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	12 089
RAZEM			500 000

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Gminy Istebna
z dnia 2025 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2026.

Stołówki szkolne, w których prowadzone jest żywienie

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

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2026 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane dochody	Planowane wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej	801	80148	0	734 045	734 045	0
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej	801	80148	0	63 278	63 278	0
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie	801	80148	0	303 788	303 788	0
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie	801	80148	0	122 500	122 500	0
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce	801	80148	0	332 678	332 678	0
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce	801	80148	0	69 125	69 125	0
OGÓŁEM			0	1 625 414	1 625 414	0

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2026 roku**A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna**

w złotych

Nazwa jednostki / forma organizacyjno-prawna	Dział / rozdział	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej / gminna samorządowa jednostka organizacyjna	<u>921 / 92109</u>	2 600 000
OGÓŁEM		2 600 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	<u>60004</u>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie organizacji powiatowego autobusowego transportu zbiorowego	156 800
2	851	<u>85158</u>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	12 089
OGÓŁEM				168 889

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

w złotych

Nazwa jednostki / forma organizacyjno-prawna	Dział / rozdział	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	950 000
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	877 000
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	300 000
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	1 580 000
Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 1138 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	180 000
	<u>801 / 80149</u>	4 827 000
	<u>854 / 85404</u>	1 068 000
Przedszkole Niepubliczne "Świerkuś" Magdalena Matuszna w Istebnej, 43-470 Istebna 2046 / niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	<u>801 / 80104</u>	620 000
	<u>801 / 80149</u>	231 000
OGÓŁEM		10 633 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	50 000
			Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Istebna	500 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	50 000
3	853	<u>85395</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000
4	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	100 000
5	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000
OGÓŁEM				920 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	921	<u>92120</u>	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce	245 000
OGÓŁEM				245 000

Fundusz sołecki**Środki do dyspozycji sołectw na rok 2026****WYDATKI****1. Sołectwo ISTEbNA**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zł
600		Transport i łączność	67 977,60
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>67 977,60</u>
		w tym: wydatki majątkowe	67 977,60
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>67 977,60</i>
		w tym:	
		- Budowa wiaty przystankowej Istebna Haratyki	33 988,80
		- Budowa wiaty przystankowej Istebna Gliniane	33 988,80
		RAZEM	67 977,60

2. Sołectwo JAWORZYNKA

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	5 000
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000</i>
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000</i>
		w tym:	
		• Zakupienie umundurowania dla OSP Jaworzynka Zapasieki	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>40 000</u>
		w tym: wydatki majątkowe	40 000
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000</i>
		w tym:	
		- Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym we wsi Jaworzynka	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 977,60
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 977,60</u>
		w tym: wydatki bieżące	7 977,60
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 977,60</i>
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 977,60</i>
		w tym:	
		- Promocja kuchni regionalnej w ramach spotkania integracyjnego mieszkańców na Trójstyku	7 977,60
926		Kultura fizyczna	15 000
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	15 000

	1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	w tym:	
	- Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Jaworzynka oraz turniej piłki nożnej o puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej	15 000
RAZEM		67 977,60

3. Sołectwo KONIAKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000,60
	<u>85395</u>	Pozostała działalność	<u>6 000,60</u>
		w tym: wydatki bieżące	6 000,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,60
		w tym:	
		- Świąteczne spotkanie dla seniorów z sołectwa Koniaków	6 000,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000
	<u>85495</u>	Pozostała działalność	<u>6 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	6 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
		w tym:	
		- Dzień Dziecka w sołectwie Koniaków	6 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 977
	<u>90015</u>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>32 977</u>
		w tym: wydatki bieżące	32 977
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 977
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 977
		w tym:	
		- Zakup i montaż oświetlenia świątecznego w centrum wsi Koniaków	32 977
	<u>90095</u>	Pozostała działalność	<u>4 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	4 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
		w tym:	
		- Zakup wraz z montażem donic z kwiatami i ziemią na przystankach autobusowych w Koniakowie	4 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 000
	<u>92195</u>	Pozostała działalność	<u>19 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	19 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000
		w tym:	
		- Zakup stołów biesiadnych i namiotów na potrzeby wydarzeń organizowanych na terenie sołectwa Koniaków	14 000

	- Zakup stojaków wystawowych na potrzeby wydarzeń organizowanych na terenie sołectwa Koniaków	5 000
RAZEM		67 977,60

Załącznik nr 10 do uchwały nr

Rady Gminy Istebna

z dnia.....2025 r.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2026

I. DOCHODY

Dział	Treść	Kwota zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 780 700
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 780 700
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 780 700
RAZEM		4 780 700

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 780 700
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 780 700
		w tym: wydatki majątkowe	140 000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000
		w tym:	
		- Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	140 000
		w tym: wydatki bieżące	4 640 700
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 640 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 272 000
RAZEM			4 780 700

Załącznik nr 11 do uchwały nr

Rady Gminy Istebna

z dnia.....2025 r.

Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska, określone w art. 403 ust. 2- 4 tejże ustawy na rok 2026

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>90 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	90 000
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	90 000
		a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 000
		Podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska polegających na gromadzeniu i utylizacji azbestu	
RAZEM			90 000

Dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2026 zadań z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I. DOCHODY

Dział	Nazwa zadania	Kwota zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000
	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: ▪ Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce	<u>245 000</u> 245 000 245 000
RAZEM		245 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ▪ Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce	<u>245 000</u> 245 000 245 000 245 000
RAZEM			245 000

Załącznik nr 13 do uchwały nr

Rady Gminy Istebna

z dnia.....2025 r.

Planowane dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na 2026 r.

I. DOCHODY

Dział	Treść	Kwota zł
852	Pomoc społeczna	1 000
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000
RAZEM		1 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zł
852		Pomoc społeczna	1 000
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	1 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
RAZEM			1 000