

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ISTEbNA
NA ROK 2025

I. DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące:

Dochody w tym dziale to czynsz dzierżawny za tereny łowieckie oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wraz z odsetkami.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące:

To wpłaty za dostarczanie wody, opłaty stałe oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody majątkowe:

Planowane dochody majątkowe to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna oraz zgodnie ze zawartymi porozumieniami z Województwem Śląskim.

Dochody bieżące:

Dochody te to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 630 Turystyka

Dochody majątkowe:

Planowane dochody to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe:

Planuje się uzyskać niewielką kwotę z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Poza tym zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące:

Dochody to: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze lokali, mieszkań, piwnic, gruntów), wpływy z usług -odpłatność za ogrzewanie, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną, za wodę, itp.).

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące:

W tym dziale mieszczą się dochody z tytułu opłaty cmentarnej, wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej, korzystanie z szaletów publicznych oraz pozostałe dochody i odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody majątkowe:

Planowane dochody majątkowe to środki na zadanie „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Dochody bieżące:

Dochody to głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Są to dotacje na: sprawy obywatelskie i zarządzanie kryzysowe. Mieszczą się tutaj również wpływy z różnych dochodów, między innymi: ze zwrotu za opał i opalanie, energię elektryczną, wodę. Ponadto planuje się 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego). Zaplanowano również kwotę z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku administracyjnym.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące:

To dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody bieżące:

Dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w szczególności dotyczy to wydatków na cele obronne i na kwalifikację wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące:

Zaplanowano wpłaty za zużytą energię ze spółek wodnych Tyniok i Jasnowice oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące:

Dochody w tym dziale to głównie wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. Są to: podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny od osób prawnych, podatek rolny od osób fizycznych, podatek leśny od osób prawnych, podatek leśny od osób fizycznych, podatek od środków transportowych od osób fizycznych i podatek od środków transportowych od osób prawnych. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, opłata targowa, opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, opłata za ślub poza urzędem i inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłata planistyczna). Znaczną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Mieszczą się tutaj również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Pozostałą część dochodów stanowią koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące:

Dochody głównie dotyczą przewidywanej do otrzymania subwencji ogólnej z budżetu państwa. Ponadto zaplanowano tutaj pewną kwotę dochodów tytułu planowanego do uzyskania oprocentowania środków finansowych na lokatach terminowych i lokatach O/N.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące:

W dochodach ujęto: dochody z tytułu wynajmu hali i pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych, wpływy z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i odpłatność nauczycieli za żywienie w stołówkach szkolnych szkół podstawowych. Poza tym ujęto wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, kosztów upomnień oraz zaplanowano dochody pozostałe (w tym opłaty za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Istebna).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące:

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Są to między innymi środki na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej oraz na dofinansowanie żywienia dzieci w szkołach. Ponadto planuje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane przez opiekunki społeczne. Zaplanowano też pewną kwotę wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetki od tych zwrotów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące

Mieszczą się tutaj wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetki od tych zwrotów (dodatek węglowy).

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące:

Ujęto tutaj dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, głównie na cele funkcjonowania rodzin. Są to przede wszystkim środki na świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, wsparcie rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny oraz środki na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Ponadto planuje się należne

procentowo części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody, na podstawie obowiązujących przepisów, ze ściągniętych przez komornika wpłat alimentów). Mieszczą się tutaj również wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetki od tych zwrotów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe:

Planowane dochody majątkowe to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna.

Dochody bieżące:

Planowane w tym dziale dochody to głównie wpływy z tytułu opłat mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałą część dochodów stanowią wpływy z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków i z opłaty stałej. Ponadto są tu dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłata komornicza oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaplanowano też, zgodnie z zawartym z WFOŚiGW w Katowicach porozumieniem, środki na obsługę punktu akcji pomocowej dla mieszkańców w ramach programu „Czyste powietrze”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe:

Planowane w tym dziale dochody to dotacja celowa ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczona dla Parafii w Istebnej Kubalonce na wymianę pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce.

II. WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące:

Kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego, odpis na utrzymanie izb rolniczych.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe:

To wydatki wyłącznie na zadania inwestycyjne. Są to zadania: budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej; budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka; modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna – etap II; rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina; budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu – Istebna Potoczki.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe:

To wydatki na zadania inwestycyjne takie jak: rozbudowa przepompowni ścieków Istebna Tartak; rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak; modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Istebna – etap I; rozbudowa oczyszczalni Jaworzynka Czadeczka.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Środki przeznaczone są na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, głównie psami i kotami; w tym na korzystanie z usług schroniska dla zwierząt, na wywóz i utylizację padniętych lub przejechanych zwierząt oraz na dostarczanie do schroniska bezdomnych psów. Ponadto planuje się środki na zimowe dożywianie zwierzyny leśnej, na cele upowszechniania wiedzy rolniczej, na doradztwo oraz na pozostałe, nieujęte w poprzednich rozdziałach, wydatki na rolnictwo i na łowiectwo. Zaplanowano tutaj też środki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Koniaków na konkurs kulinarny.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki majątkowe:

To wydatki na zadania inwestycyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem systemu dostarczania odbiorcom wody odpowiedniej jakości. Planuje się: zakup wodomierzy do zdalnego odczytu; wymianę armatury wodociągowej w zbiorniku wody Istebna Wilcze; montaż układu telemetrycznego do studni wodomierzowej Istebna Gazury; zakup zasuw

nożowych z montażem na ujęciu wody Istebna Wilcze; kompensacja energii biernej na obiektach wodociągowych w Gminie Istebna.

Wydatki bieżące:

Podstawowym wydatkiem jest zużycie energii elektrycznej na wodociągach. Planuje się sukcesywną wymianę wodomierzy na nowe certyfikowane i przystosowane do zdalnego odczytu. Pozostałe to remonty i usuwanie awarii sieci wodociągowych, zakupy: lamp UV, pomp, kompresora, podchlorynu sodu, koagulantu, reduktorów, filtrów, remont pomp, usługi telekomunikacyjne, szkolenia z zakresu obsługi urządzeń elektrycznych, opłaty za pozwolenia wodnoprawne, opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska, opłaty do Wód Polskich, nadzór nad ujęciem wody, czyszczenie złoża, badania wody, opłaty dla Sanepidu, dzierżawa gruntu dla ujęcia wody, umowy serwisowe i inne usługi oraz bieżące zakupy niezbędnych narzędzi, wyposażenia, pozostałych materiałów i odzieży ochronnej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące:

Tutaj planowana jest dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego na organizację i utrzymanie publicznego transportu zbiorowego, konkretnie na komunikację autobusową.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe:

Wydatki tego rozdziału to kontynuacja z lat poprzednich, przyjętych do realizacji w ramach zawartych porozumień z Województwem Śląskim, zadań pn.: „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa” oraz „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna. Na finansowanie tych zadań zaplanowano udzielenie Województwu Śląskiemu dotacji celowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe:

Wydatki tego rozdziału to realizacja zadań nowych i kontynuacja rozpoczętych w latach poprzednich. Kontynuuje się wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogę Dzielec we wsi Istebna. Kolejne zadanie inwestycyjne ujęte w tym projekcie budżetu to: modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna dla części drogowej. Poza tym planuje się rozbudowę drogi gminnej Istebna Zaolzie - etap III; przebudowę drogi gminnej Wilcze- Bźniokowa- Kameralna w Istebnej; rozbudowę drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna. Corocznie planuje się również środki na przebudowę i remont dróg gminnych. Ponadto planuje się też środki na wykup działek zajętych pod drogi

gminne oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa łącznika pieszego pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna”.

Wydatki bieżące:

Zaplanowane środki to głównie zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz kwoty na zadania realizowane z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Odbudowy Dróg - Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków – etap II. Są tu też zaplanowane środki na zakup materiałów oraz na pozostałe drobne remonty i usługi obce.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe:

Wydatki tego rozdziału to wydatki inwestycyjne na przebudowę i remont dróg uszkodzonych podczas powodzi.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

Tutaj planowana jest modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna w zakresie budowy mostów.

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na przeglądy obiektów mostowych i na remont mostów. Uwzględniono także opłaty za korzystanie z dróg leśnych oraz inne usługi obce.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano realizację, dofinansowanej z dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej”. Jako kontynuację zadania z lat poprzednich planuje się, w ramach planowanego dofinansowania ze środków unijnych, realizację projektu pn. „Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej”. Planuje się też utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego trasę VeloSoła w Rajczy z Wiślaną Trasą Rowerową na terenie gminy Istebna oraz utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego Żywiecczyznę z Trójstykiem na terenie gminy Istebna. Oba zadania będą realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 i mają na celu zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT.

Wydatki bieżące:

Całość wydatków to nakłady związane z turystyką. Są to zakup drobnych materiałów i usług na cele upowszechniania turystyki w naszym regionie. Planuje się też ubezpieczenia obiektów związanych z turystyką, w tym na Trójstyku i namiotu Pod Skoczną, a także środki na konkurs na opracowanie koncepcji budowy nowego budynku amfiteatru w Istebnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe:

Planuje się kontynuację przebudowy budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat; remont budynku nr 873 w Istebnej z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Gminy w Istebnej.

Wydatki bieżące:

Wydatki to opłaty z tytułu służebności gruntowych, wykonanie szacunkowych operatów wyceny nieruchomości. Ponadto mieszczą się tutaj inne wydatki związane z zarządzaniem gruntami i lokalami.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki majątkowe:

Planuje się remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej; zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641 oraz remont muru przy budynku komunalnym nr 732 w Istebnej.

Wydatki bieżące:

Wydatki to zakup opału do budynków komunalnych i koszt utrzymania palaczy, energia elektryczna na klatkach schodowych, opłaty za zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska, przegląd kominów, ubezpieczenie budynków komunalnych. Zaplanowano także wydatki na drobne remonty i usuwanie awarii.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki majątkowe:

Są to sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka, sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków i sporządzenie zmiany studium oraz Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna.

Wydatki bieżące:

Obejmują wydatki na wykonanie operatów szacunkowych stwierdzających zmianę wartości nieruchomości na skutek zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące:

Obejmują wydatki na usługi geodezyjno-kartograficzne, wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby gminy oraz zakup map.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki majątkowe:

Planuje się wykonanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Istebnej.

Wydatki bieżące:

Planuje się środki na utrzymanie i bieżące remonty na cmentarzach komunalnych w Istebnej i w Jaworzynce.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Wydatki obejmują utrzymanie, remonty i sprzątanie miejsc publicznych na terenie gminy, środki czystości do toalet publicznych, zakup narzędzi oraz sprzętu. Planowana jest tutaj również kwota na utrzymanie zieleni wokół budynku administracyjnego, w parku i innych miejscach publicznych na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone. Są to wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy) oraz wydatki rzeczowe na zadania z zakresu ewidencji ludności i zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące:

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność Rady Gminy. Mieszczą się w nich diety dla radnych za uczestnictwo w komisjach i sesjach, koszty usług archiwizacji dokumentów i innych opracowań, usługi audiodeskrypcji i transkrypcji, prowadzonych online sesji Rady Gminy, szkolenia i podróże służbowe radnych, programy i sprzęt komputerowy, znaczki, papier, pieczętki, artykuły spożywcze do obsługi komisji i sesji Rady Gminy, tonery i inne materiały biurowe oraz koszt rozmów telefonicznych, napraw ksero i pozostałych niezbędnych usług.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki majątkowe:

Zamierza się realizować zadanie pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna”, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) oraz zakup programu do ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.

Wydatki bieżące:

To wydatki na działalność urzędu gminy. W skład planowanej kwoty wchodzi wynagrodzenia dla pracowników administracji, pracowników obsługi urzędu i pracowników obsługi (konserwatorów) wodociągów i oczyszczalni, pochodne z tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów, drobne świadczenia pracownicze, bieżące koszty działalności urzędu związane z utrzymaniem pracowników oraz koszty utrzymania budynku administracyjnego. Są to następujące rodzaje wydatków: węgiel na ogrzewanie budynku, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, koszty opłat i prowizji bankowych, obsługa prawna, obsługa pocztowa, zakupy artykułów biurowych, papieru, druków, czasopism fachowych, zakupy środków czystości, akcesoriów, programów i licencji komputerowych, szkolenia BHP, lekarskie badania okresowe pracowników, opłaty za zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych, składki na PFRON, szkolenia i delegacje służbowe pracowników, paliwo i części zamienne do samochodów, monitorowanie systemu alarmowego, drobne naprawy, usuwanie awarii i inne usługi obce. Zaplanowano również środki na remont niektórych pomieszczeń biurowych. Mieszczą się tutaj również diety dla sołtysów wsi: Istebna, Jaworzynka i Koniaków.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Kwota wydatków przeznaczona jest na działania związane z bieżącą promocją Gminy Istebna oraz na prowadzoną kolejny rok akcją promocyjną pn. upominek dla noworodków w Gminie Istebna.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Wydatki to głównie wynagrodzenia osobowe i pochodne z wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy) pracowników zajmujących się obsługą administracyjną szkół oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto są tutaj wydatki na usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, opłaty za internet, usługi ksero, koszty ogrzewania, koszty utrzymania pomieszczeń, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, zakupy artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, papieru, druków, czasopism fachowych, środków do utrzymania czystości oraz koszty podróży służbowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

Celem likwidowania barier zarówno tych architektonicznych jak i społecznych, utrudniających normalne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, kolejny rok kontynuuje się zadanie prowadzone pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla 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:

Kwota wydatków przeznaczona jest głównie na wydatki związane z zapłatą składek członkowskich oraz z poborem podatkowych należności budżetowych. Planuje się zapłatę składek członkowskich: Śląskiemu Związkowi Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniu Subregionu Południowego „Beskidzka Aglomeracja”, Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, Stowarzyszeniu Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, Związkowi Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz Porozumieniu Gmin Górskich RP i Stowarzyszeniu Związku Samorządów Polskich. Zaplanowana jest też pewna kwota na składki nadzwyczajne. Wydatki „podatkowe” to materiały do bieżącej obsługi podatników (papier, druki, koperty, tonery), opłaty pocztowe, najem kopertownicy, koszty opłat komorniczych i opłat sądowych, opłaty za wpis hipoteki przymusowej oraz inne wynagrodzenia bezosobowe związane z poborem podatków. Są tu planowane też pozostałe zadania i zakupy, związane pośrednio z bieżącą działalnością urzędu a nie mieszczące się, w zakresie planowanych działań, w pozostałych rozdziałach. Zaplanowano też, w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Koniaków promocję wsi Koniaków poprzez zapewnienie oświetlenia świątecznego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące:

Wydatki ze środków dotacji celowej, dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące:

Wydatki ze środków dotacji celowej, dotyczą sfinansowania szkolenia i ćwiczeń obronnych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące:

Wydatki ze środków dotacji celowej, dotyczą sfinansowania zadania polegającego na uczestniczeniu w corocznej organizacji wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz

określenia zdolności do pełnienia służby wojskowej przez kolejne roczniki obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe:

W planowanej kwocie mieści się wsparcie finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu "oznakowanego" na potrzeby Komisariatu Policji w Wiśle oraz Posterunku Policji w Istebnej.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Wydatki bieżące:

W planowanej kwocie mieści się wsparcie finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na potrzeby Placówki Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Bielsku-Białej.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące:

Zaplanowano pewną kwotę jako wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące:

W planowanej kwocie mieszczą się koszty nadzoru i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, zakup paliwa i części do samochodów strażackich, zakupy sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy okresowe pojazdów, ubezpieczenia, szkolenia, koszty prowadzenia akcji ratowniczych, ekwiwalenty dla strażaków uczestniczących w akcji i w szkoleniach oraz dotacje na zadania bieżące związane ze statutową działalnością ochotniczych straży pożarnych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące:

Planuje się naprawę instalacji elektrycznej syreny alarmowej na budynku Urzędu Gminy w Istebnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Wydatki ze środków własnych na bieżące utrzymanie zbiorników przeciwpożarowych, w tym na przegląd i czyszczenie zbiorników oraz koszty przeprowadzania badań wody zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi dla dwóch spółek wodnych: w Jasnowicach we wsi Istebna oraz na Tynioku we wsi Koniaków. W ramach wydatków Funduszu Sołeckiego dla wsi

Jaworzynka planuje się zakupienie umundurowania dla OSP Jaworzynka Centrum w ramach spotkania nt. bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. W ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków planuje się utrzymanie sprawności bojowej jednostek OSP w Koniakowie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące:

W planowanej kwocie mieszczą się koszty utrzymania pomieszczenia użyczonego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki bieżące:

Są to wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i od kredytów zaciągniętych na realizowane inwestycje, na działalność bieżącą, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, jak i na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie deficytu przejściowego i deficytu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

To kwoty rezerw: ogólnej i celowych, w tym z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla jednostek budżetowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe:

Planuje się modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna. Poza tym, w ramach środków z dofinansowania unijnego, zamierza się realizować następujące zadanie: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448, w ramach naboru. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół (Krajowy Plan Odbudowy). Planuje się także Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki oraz remont sali

gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie; zakup i montaż zasobników ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.

Wydatki bieżące:

W ogólnej kwocie mieszczą się następujące rodzaje wydatków: wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli wypłacane zgodnie z Kartą Nauczyciela, zapomogi zdrowotne (fundusz zdrowotny) dla nauczycieli, delegacje służbowe pracowników, zakupy różnego rodzaju materiałów (olej opałowy, eko-groszek, drewno opałowe, środki czystości, druki, publikacje oświatowe, odzież ochronna dla pracowników, sprzęt przeciwpożarowy, artykuły gospodarcze do bieżących remontów, artykuły biurowe, papier kserograficzny, tonery, meble szkolne, mapy, plansze edukacyjne, pomoce dydaktyczne, komputery z oprzyrządowaniem, programy komputerowe do procesu dydaktycznego, apteczki szkolne). Znaczącym wydatkiem są też koszty energii elektrycznej i wody. Pozostałe planowane wydatki tego rozdziału to bieżące usługi remontowe w budynkach szkolnych, w tym wskazane przez sanepid. Zaplanowano też środki na usuwanie ewentualnych bieżących awarii (awarie c.o., kanalizacji, roboty elektroinstalacyjne, itp.), usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, monitoring, usługi bhp, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie, usługi naprawcze sprzętu, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, ubezpieczenia budynków szkolnych, pozostałe opłaty i usługi obce.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Wydatki to głównie koszt utrzymania pracowników, to jest: wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli; wypłacane zgodnie z Kartą Nauczyciela. Reszta wydatków to materiały do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych i delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:

Całość wydatków to głównie koszt utrzymania pracowników: wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i dla pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli; wypłacane zgodnie z Kartą Nauczyciela. Pozostałe wydatki to olej opałowy, artykuły do utrzymania czystości, artykuły biurowe, papier kserograficzny, tonery, meble, uzupełnienie

sprzętu kuchennego, zabawki, bajki i inne materiały do zajęć, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, remonty, w tym wskazane przez sanepid, usługi naprawcze, kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty za odbiór ścieków, opłaty abonamentowe, delegacje pracowników.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy zaplanowano także, zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje celowe dla Przedszkoli Niepublicznych: im. Jana Pawła II w Istebnej, im. Św. Józefa w Istebnej, „Smerfokolandia” w Jaworzynce oraz „Miglanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, „Świerkuś” Magdalena Matuszna w Istebnej.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące:

Na ogólną kwotę wydatków w tym rozdziale składają się dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w świetlicach szkolnych, koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy z tych wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano również zakup materiałów do zajęć świetlicowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

W skład wydatków wchodzi głównie koszty biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i kart opiekuna oraz paliwo, koszty przeglądów, ubezpieczenia, bieżące naprawy samochodów służbowych, którymi dowozi się dzieci do szkół z odległych przysiółków.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Na wydatki składają się: dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłata za warsztaty metodyczne dla nauczycieli, organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych, organizowania dla nauczycieli szkoleń, seminariów, warsztatów metodycznych, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki majątkowe:

Planuje się zakup i montaż kotła warzelnego do kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Istebnej.

Wydatki bieżące:

Na ogólną kwotę wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia dla pracowników obsługi zatrudnionych w stołówkach szkolnych, koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy z tych wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

oraz wydatki na bieżące zakupy środków czystości, uzupełnienie brakującego i zużytego wyposażenia kuchennego.

Rozdział 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

Wydatki bieżące:

Planuje się, zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje celowe: dla Przedszkola Terapeutycznego „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Świerkuś” Magdalena Matuszna w Istebnej.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Na ogólną kwotę wydatków składają się: wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli; wypłacane zgodnie z Kartą Nauczyciela. Reszta wydatków to materiały do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych i delegacje służbowe pracowników.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

W ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna i Inicjatywy Sołeckiej planuje się doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej.

Wydatki bieżące:

Ogółem planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi klas sportowych, w tym wyżywienia uczniów klas sportowych, przejazdu na szkolne zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym i w przypadku wysokich wyników na kolejne etapy (zawody na szczeblu wojewódzkim i krajowe). Zaplanowano też: artykuły do utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach szatni przy boisku, zakup granulatu do uzupełnienia nawierzchni boiska, zakup sprzętu sportowego oraz koszt zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia boiska. W ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna planuje się Aktywizację społeczną mieszkańców poprzez organizację Dnia Dziecka w sołectwie Istebna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące:

Kwota tego rozdziału przeznaczona jest na pokrycie kosztów badań profilaktycznych.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym rozdziale to, zgodnie z corocznym zapisem zawartym w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zakup odpowiednich materiałów i usług edukacyjnych powodujących wzrost świadomości wśród dzieci i młodzieży, na temat niszczycielskich skutków narkotyków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

To wydatki określone szczegółowo w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to wydatki stanowiące: wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla członków komisji, usługi psychologów i psychiatry, zakupy materiałów biurowych dla komisji, kursy, szkolenia, zakup sprzętu komputerowego. Mieszczą się tutaj również wydatki związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci szkół podstawowych, głównie z rodzin dysfunkcyjnych, koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego w Istebnej. Planuje się również różne działania związane z profilaktyką antyalkoholową, głównie wśród grup młodzieżowych, w szczególności w szkołach podstawowych na terenie Gminy Istebna. Zaplanowano też środki na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego realizujących zadania bieżące związane z prowadzeniem działalności profilaktycznej, antyalkoholowej.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym rozdziale to dotacja dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Zaplanowana kwota to bieżące wydatki związane z obsługą tężni solankowej (przeгляд, zakup solanki).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Wydatki bieżące:

To wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, głównie na konsultacje i porady z psychologiem oraz psychoterapeutą. Zaplanowano też wnioskowaną kwotę dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące:

To kwota wydatków przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe, realizowana z otrzymanej dotacji celowej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące:

To wydatki przede wszystkim ze środków własnych i niewielka kwota z dotacji celowej na realizację świadczeń pieniężnych (zasiłki okresowe). Planuje się także ze środków własnych zasiłki okresowe i celowe na zdarzenia losowe, na sprawienie pogrzebu; w tym osobom bezdomnym, na pokrycie odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, na zakup opału, żywności oraz lekarstw i leczenia, na zakup odzieży i obuwia, zakup opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniach. oraz na pokrycie odpłatności za pobyt naszych mieszkańców w ośrodkach dla bezdomnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące:

To planowane ze środków własnych gminy wydatki przeznaczone na realizację świadczeń pieniężnych w postaci dodatku mieszkaniowego osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

To planowane głównie z dotacji celowej wydatki na realizację świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy. Prowadzi się tutaj także zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Funkcjonowanie GOPS w Istebnej finansowane jest z dotacji celowej i ze środków własnych. Składają się na to następujące wydatki: wynagrodzenia dla pracowników, koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia (druki, artykuły biurowe, komputery, programy komputerowe, odzież ochronną, paliwo, środki czystości, publikacje fachowe, itp.), koszty opału i zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych, sprzątnięcie, usługi prawne, usługi ochrony danych osobowych, archiwizacja dokumentów, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłata za Internet, usługi ksero oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

To wydatki na sfinansowanie usług opiekuńczych oraz usług sąsiedzkich. Planuje się wynagrodzenie dla opiekunki społecznej wykonującej pracę w terenie, koszty korzystania z samochodu prywatnego na wyjazdy w teren oraz drobne wydatki administracyjne.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym rozdziale to planowany koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym rozdziale to planowane kwoty na wypłatę odszkodowań za nieposiadanie lokali socjalnych oraz środki na opłaty sądowe. Mieszczą się też wydatki w ramach dotacji celowej na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej. Ujęto środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

To kwota głównie na dowóz osób niepełnosprawnych z gminy Istebna do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz inne wydatki związane z tą działalnością. Zaplanowano też dotacje dla stowarzyszeń organizujących zajęcia i prowadzących aktywizację społeczną dla np. seniorów. Planuje się również dotacje dla stowarzyszeń na zajęcia z osobami niepełnosprawnymi. Pozostałe to kwota zaplanowana do realizacji w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Koniaków na pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Koniakowa – Świąteczne Spotkanie dla Seniorów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące:

Planuje się, zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotację celową dla Przedszkola Terapeutycznego „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Świerkuś” Magdalena Matuszna w Istebnej.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące:

Mieści się tutaj kwota środków własnych na dofinansowanie dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące:

Mieści się tutaj kwota środków własnych na dofinansowanie dla uczniów stypendiów o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

To kwota zaplanowana do realizacji w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Koniaków na Obchody Dnia Dziecka w sołectwie Koniaków.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące:

To wydatki bieżące związane z obsługą realizacji zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki od tych dotacji.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące:

To wydatki głównie z dotacji celowej na które składają się: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; świadczenia opiekuńcze, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wypłaca się też w ramach dotacji świadczenia z ustawy „Za Życiem”. Ze środków tych pokrywane są także składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto mieszczą się tutaj koszty utrzymania pracowników obsługujących powyższe świadczenia i bieżąca obsługa rzeczowa. Poza tym zaplanowano zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące:

To wydatki bieżące związane z realizacją, w ramach dotacji z budżetu państwa, działań w zakresie wydawania nowych kart dużej rodziny jak też ich duplikatów.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

To wydatki bieżące związane realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i pieczy zastępczej. Ponadto zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta dla rodzin zagrożonych społecznie, kosztami obsługi

administracyjnej, a także wsparcie psychologa, psychoterapeuty oraz warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie tzw. „Szkoła dla Rodziców”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące:

To wydatki bieżące związane realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki bieżące:

To wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki bieżące:

To kwota wydatków, realizowana z otrzymanej dotacji celowej, przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

To wydatki bieżące związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy jak i pozostałe działania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe:

To wydatki na zadania inwestycyjne związane z wymianą pomp w przepompowniach ścieków w Istebnej oraz prefabrykacja szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Istebna Tartak i zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane.

Wydatki bieżące:

Jednym z głównych wydatków jest koszt energii elektrycznej na oczyszczalniach. Pozostałe to: remont i przewijanie silników pomp, wymiana dyfuzorów oraz naprawa agregatów oraz zakup przepływomierzy. Znaczną kwotę stanowią też zakupy materiałów: koagulantu żelazowego, wapna chlorowanego (niezbędnych do utylizacji ścieków), odzieży ochronnej, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i remontów. Kolejne wydatki to koszty badań i analizy ścieków, koszty usuwania awarii sieci kanalizacyjnej i kolektorów, remonty pomp, kompresorów, wywóz osadów i skratek i piasków, usługi telekomunikacyjne, serwis programów komputerowych, koszty odnowienia pozwoleń wodno – prawnych, opłaty do Wód

Polskich z tytułu odprowadzanych ścieków, koszty opłat sądowych oraz zakup pozostałych niezbędnych usług.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące:

To głównie koszty wywozu śmieci produkowanych przez mieszkańców z terenu całej gminy, tj. usługa zagospodarowania odpadów komunalnych. Pozostałe to usługa nadzoru i wsparcia technicznego nad systemem wagowym na PSZOK, legalizacja wagi, usługi telekomunikacyjne (internet, telefon), edukacja ekologiczna oraz koszty obsługi administracyjnej. Zaplanowano też środki na wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących realizację tego zadania.

Przewiduje się podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące:

To wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie gminy oraz na zakup worków na śmieci i innych akcesoriów.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące:

To wydatki związane, w związku z zawartym z WFOŚiGW w Katowicach porozumieniem, na prowadzenie punktu obsługi w zakresie działalności informacyjnej i pomocy dla mieszkańców i inne działania związane z założeniami Programu „Czyste powietrze”. Środki pochodzą z dotacji przeznaczonej na ten cel. Chodzi tutaj o utrzymanie punktu, organizację spotkań z mieszkańcami, druk ulotek i inne podobne działania.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki majątkowe:

To wydatki zaplanowane na zakup programu komputerowego do ewidencji zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano w tym rozdziale zadanie inwestycyjne pn. modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych i modernizację punktów zapalnych Istebna Potoczki i Tartak.

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej, na zakup usługi oświetleniowej oraz na wynajem słupów i drobne remonty.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące:

To wydatki związane z utylizacją azbestu, dostarczanego w wyznaczonym czasie i na wskazane miejsce przez mieszkańców gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Wydatki przeznaczone na prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację różnego rodzaju konkursów (plastyczny, fotograficzny, literacki, itp.). Na prowadzenie akcji sprzątnięcia świata planuje się zakup worków na śmieci oraz rękawic ochronnych dla uczestniczących w akcji dzieci.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące:

Kwotę wydatków stanowią głównie planowane dotacje na zadania publiczne dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego. Zaplanowano też kwotę z przeznaczeniem na wypłatę nagród, stypendiów i innych wyróżnień Wójta Gminy dla wybitnych działaczy kultury. Zaplanowano także wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Makov-Istebna, razem tradycyjnie”, w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

To dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej – gminnej jednostki organizacyjnej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe:

Zaplanowana kwota to dotacje celowe ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla parafii przy kościele katolickim, na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce. Planuje się też opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

Zaplanowana kwota jest w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Gajdosza Jana Sikory na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie.

Wydatki bieżące:

To kwota planowana na opłaty za wynajem gruntu pod „Budowę monumentu, pomnik - rzeźba w kamieniu poświęcona pamięci Jana Sikory zwanego "Janko Gajdosz" oraz inne drobne wydatki. Ponadto w ramach swojego Funduszu Sołeckiego sołectwo Istebna planuje kultywowanie tradycji związanych z obchodami św. Jana w sołectwie Istebna oraz świąteczne spotkanie z tradycją mieszkańców sołectwa Istebna.

Dział 925 *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją pomników przyrody oraz opinie dendrologów.

Dział 926 *Kultura fizyczna*

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano zadanie związane z rozbudową infrastruktury sportowej na Zaolziu w Istebnej polegające na przebudowie części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiany wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu.

Wydatki bieżące:

Wydatki obejmują bieżące drobne wydatki na obiekty sportowe, głównie ubezpieczenia siłowni zewnętrznej przy boisku na Zaolziu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące:

Wydatki obejmują głównie kwotę dotacji na zadania publiczne udzielane na podstawie obowiązującej ustawy o sporcie. Zaplanowano też nieznaczną kwotę z przeznaczeniem na wypłatę nagród, stypendiów i innych wyróżnień Wójta Gminy dla zasłużonych sportowców.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Wspólnie wszystkie Trzy Sołectwa organizują Festyn Trzech Sołectw.

W ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna planuje się pobudzenie aktywności dzieci i dorosłych poprzez rywalizację w Turnieju Szachowym i kostki Rubika. W ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Jaworzynka planuje się spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Jaworzynka oraz zakup zestawu festynowego na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Jaworzynka. W ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków planuje się międzynarodowy Bieg na Tyniok.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Przychody budżetu to kwota 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 w wysokości 3 794 083,13 zł oraz przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych to kwota 1 863 415,18 zł. Kwoty te są realnie wyliczone, gdyż wykazane na koniec 2023 roku środki te wykazywane są w sprawozdaniu Rb-NDS w kolejnych kwartałach roku 2024. Według ostatniej uchwały nr IX/51/2024 Rady Gminy Istebna z dnia 31 października 2024 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2024 zaangażowanych w budżecie roku 2024 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, 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 i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, łącznie 7 734 119,39 zł.

Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr IX/50/2024 Rady Gminy Istebna z dnia 31 października 2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2024-2030, w kolumnach 4.2 i 4.3 tego załącznika, kwoty te zaplanowane są do wykorzystania w roku 2025.

Szacuje się, że do końca bieżącego tj. 2024 roku sytuacja nie ulegnie zmianie na gorsze gdyż przewidywane wykonanie wykazuje zmniejszenie się deficytu w stosunku do obecnego we wspomnianej powyżej uchwale. Wpływ na to mają przede wszystkim oszczędności na wydatkach oraz przesunięcie w czasie realizacji niektórych zadań inwestycyjnych.

W rozchodach budżetu zaplanowano wyłącznie raty spłat pożyczek i kredytów z tytułu umów zawartych w latach wcześniejszych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu, w zakresie bieżących dochodów i wydatków, przyjęto zasadę, że zarówno źródła dochodów jak i kwoty stałych wydatków, przyjęto na poziomie wyższym od roku poprzedniego o średni wskaźnik inflacji, z uwzględnieniem aktualnie istniejących potrzeb, wynikłych zmian i nowych sytuacji. Nastąpił wzrost wydatków bieżących

w ramach zadań prowadzonych przez Urząd Gminy, wzrost wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na wypłatę świadczeń pracowniczych związanych z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi. Wzrosły też tzw. „wydatki oświatowe”. Ma to związek ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz ze zmianami w przepisach regulujących nauczanie w szkołach.

Natomiast w przypadku dochodów, w tym głównie majątkowych, uwzględniono, mając na uwadze ich realność, kwoty zawarte w obowiązujących umowach i porozumieniach, jak i te które planowane są do dofinansowania przede wszystkim ze środków budżetu państwa (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków). Powiązanie z tak planowanymi dochodami mają planowane wydatki zarówno majątkowe jak i bieżące. Na wysokość wydatków majątkowych wpływ mają też aktualne możliwości finansowe.

Wójt Gminy Istebna