

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2025, planowanej na sesję w dniu 29 maja 2025 r.

Zmiany dokonane w projekcie zmian uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2025:

DOCHODY

1. Zwiększono plany dochodów w związku ze zwiększonym wykonaniem w:
 - 60016/0620 o 800,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - 70005/0770 o 1 339 000,00 zł – dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości;
 - 75095/0970 o 7 000,00 zł - pozostałe dochody;
 - 75618/0270 o 6 493,00 zł - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
 - 75618/0490 o 710,00 zł - opłaty roczne za udostępnienie kanału technologicznego;

WYDATKI

1. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu RI dokonano następujących zmian:

„Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2024/2025” - w związku z niewykorzystaniem w roku 2025 r. zakładanej ilości przejazdów dotyczących odśnieżania, zmniejszono plan o 385 178,00 zł oraz Zarządzeniem Wójta przesunęły się plany w obrębie wydatków statutowych o kwotę 370 000,00 zł, co daje łącznie kwotę 755 178,00 zł (niewykorzystany plan z „odśnieżania”).

„Przebudowa i remont dróg gminnych” (dział 600/60016/6050) - zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 300 000,00 zł.

„Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej” (dział 630/63003/6050) zabezpieczono dodatkowe środki na roboty dodatkowe w kwocie **200 000,00 zł**.

„Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segmentu C i sali gimnastycznej” (dział 801/80101/6050) – prace zaplanowane do wykonania w roku 2025 polegają na wykonaniu hydrantów ppoż. Przetarg został rozstrzygnięty. Planowany termin wykonania robót budowlanych to okres wakacji. Zdjęto z planu na rok 2025 w kwotę 150 000,00 zł.

„Budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu – Istebna Potoczki” (dział 010/01043/6050). Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w związku z wymogiem zabezpieczenia nowo przebudowanego budynku GOK-u do wymogów ppoż. Jednakże po wykonaniu badań przepływu wydajności hydrantów, stwierdzono możliwość odstąpienia od wykonania niniejszego zadania – zmniejszenie planu o 100 000,00 zł.

Wprowadzenie do budżetu na rok 2025 nowego zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa sieci wodociągowej zasilającej przepompownię ścieków Istebna Tartak”** (dział 010/01043/6050). Jako jedna z głównych przepompowni ścieków na terenie Gminy nie posiada dostępu do wody. Woda potrzebna jest do bieżących czynności eksploatacyjnych oraz w przypadku wystąpienia awarii. Zabezpieczono środki na powyższe zadanie w kwocie 100 000,00 zł.

„Rozbudowa zbiornika wody dla ujęcia SUW Koniaków – Bukowina” (dział 010/01043/6050). Zadanie to zostało kilkakrotnie opublikowane na stronie BIP Gminy Istebna. Oferty na opracowanie dokumentacji wynosiły od 120 tys. zł. do 84 tys. zł. Podjęto decyzję o rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu Umowy na opracowanie dokumentacji. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 83.000,00 tys. zł. pozostałą kwotę w wysokości 43 000,00 zł zdjęto z planu tego zadania.

„Remont budynku nr 873 w Istebnej z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Gminy Istebna.” (dział 700/70007/6050). Po kolejnym konkursie istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na powyższe zadanie w kwocie 43 000,00 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego wprowadzonego do budżetu na rok 2025 pod nazwą **„Remont muru przy budynku komunalnym nr 732 w Istebnej”** (dział 700/70007/6050) zadanie po zmianie otrzymuje brzmienie: **„Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym nr 732 w Istebnej”**.

Wprowadzono do budżetu na rok 2025 nowego zadania inwestycyjnego pn.: **„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Istebna”** (dział 750/75023/6050). Istnieje konieczność przeprowadzenia kompleksowego remontu budynku administracyjnego, w tym jego całkowita termomodernizacja. Środki pozwolą do ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia Wykonawcy projektu budowlanego oraz umożliwią w przyszłości do złożenia wniosku o dofinansowanie na roboty np. do WFOŚiGW w Katowicach. W związku z powyższym wprowadzono do budżetu plan w wysokości 30 000,00 zł.

„Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej” (630/63003/6059). W związku z złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu Interreg Polska – Republika Czeska istnieje konieczność dokonania aktualizacji dokumentów projektowych. W związku z powyższym wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 30 000,00 zł.

Wprowadzono do budżetu na rok 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn.: **„Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej”** (dział 853/85395/6050) z planem w wysokości 250 000,00 zł przeznaczonym na prace związane z robotami budowlanymi w budynku nr 550 w Istebnej, gdzie będzie Centrum Usług Społecznych.

Wprowadzono do budżetu na rok 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn.: **„Budowa trasy rowerowej w dolinie rzeki Czadeczka”** (dział 630/63003/6059). Zabezpieczono na rok 2025 w budżecie Gminy środki w wysokości 60 000,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonania ścieżki rowerowej doliną rzeki Czadeczki.

Wprowadzono do budżetu na rok 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn.: **„Zagospodarowanie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego na Zaolziu w Istebnej”** (dział 926/92601/6059) i zabezpieczono środki w wysokości 60 000,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonania rozbudowy budynku na Zaolziu oraz wykonanie nowej nawierzchni na boisku piłkarskim wraz z oświetleniem, wykonaniem boiska do „Padla” z oświetleniem oraz placu zabaw z trampolinami.

Dokonano przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi (zmniejszenie o 170 000,00 zł), a wydatkami bieżącymi (zwiększenie o 170 000,00 zł) w ramach zadania pn.: **„Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna”** z uwagi na zmianę struktury wydatków (dział 750/75023).

2. Na wniosek Kierownika Usług Komunalnych wprowadzono nowe roczne zadania inwestycyjne z rozdziale 40002/6050:

„Wymiana złoża węglowego na SUW Koniaków Jasiówka w Gminie Istebna” kwota 50 000,00 zł.

„Wymiana złoża w filtrach czyszczących – SUW Wilcze” kwota 80 000,00 zł.

„Wykonanie ogrodzeń dla terenów objętych bezpośrednią ochroną wód na ujęciach wody w Gminie Istebna” kwota 100 000,00 zł.

„Wykonanie systemu telemetrii na ujęciu wody Istebna Wilcze w Gminie Istebna” kwota 90 000,00 zł.

W wyniku widocznych śladów zużycia poszycia dachowego budynku Istebna nr 992, koniecznym jest wykonanie projektu oraz prac związanych z wymianą poszycia dachowego. W związku z powyższym wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w klasyfikacji budżetowej 700/70005/6050 pn.: **„Wymiana poszycia dachowego na budynku komunalnym Istebna 992 w Gminie Istebna”** w wysokości 120 000,00 zł.

3. Na wniosek Zastępcy Kierownika Referatu Społeczno-Organizacyjno-Informatycznego zwiększono o 6 493,00 zł w 851/85154 zakup usług pozostałych, środki z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

4. Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej wprowadzono w 700/70005/4610 4 500,00 zł na postępowania dotyczące nieruchomości stanowiące własność Gminy Istebna.

5. Na wniosek Kierownika GOPS w Istebnej wprowadzono kwotę 10 500,00 zł w 853/85395 zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na realizację Programu „Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina Istebna.” Przewiduje się zakup 500 sztuk kart.

6. Na wniosek Dyrektora CUW w Istebnej wprowadzono nowe dwa zadania inwestycyjne:

„Dostawa oraz montaż kotła c.o. do budynku SP 2 w Koniakowie” kwota 130 000,00 zł.

„Dostawa i montaż zmywarki do Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej” kwota 13 800,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą samą kwotę wydatków bieżących.

7. W związku z wprowadzonymi zmianami ogółem uległ zmniejszeniu deficyt budżetu i aktualnie wynosi 6 691 703,76 zł. Zmniejszono przychody budżetu.

8. Na podstawie opisanych powyżej zmian i zmian dokonanych w okresie międzysesyjnym na podstawie zarządzeń Wójta, dokonano odpowiednio zmian dołączonych do projektu uchwały załączników od nr 1 do nr 7.

Istebna, 22 maj 2025 r.
Sporządziła:

Skarbnik Gminy

mgr Agata Kopel-Zembik

WOJT

Stanisław Legierski