

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2025, planowanej na sesję w dniu 25 września 2025 r.

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

DOCHODY

1. Zwiększono plan dochodów łącznie o 753 487,02 zł., w tym wpływy z usług, czyli dostarczanie wody 400 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów w dziale 758 o 200 000,00 zł oraz dochody majątkowe i bieżące o 69 404,02 zł jako środki przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku. Zwiększono również plan z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 42 796,00 zł. Zmniejszeń dokonano na kwotę 83 200,00 zł oraz inne „drobne” zmiany w planie dochodów.

Łączny plan dochodów po zmianach wynosi 99 418 246,35 zł.

WYDATKI

1. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu RI:
 - dla zadania pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448” (dział 801/80101/6059) zabezpieczono dodatkowe środki w roku 2025 w kwocie 20.000,00 zł. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie.
 - „Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego trasę VeloSoła w Rajczy z Wiślaną Trasą Rowerową na terenie gminy Istebna” (dział 630/63003/6059) zabezpieczono dodatkowe środki w roku 2025 w kwocie 30.000,00 zł. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie.
 - „Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego Żywiecczyznę z Trójstykiem na terenie gminy Istebna” (dział 630/63003/6059) zmniejszono plan wydatków w ramach środków własnych w wysokości 30.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego trasę VeloSoła w Rajczy z Wiślaną Trasą Rowerową na terenie gminy Istebna” (dział 630/63003/6059).
 - Dotyczy zadania pn.: „Projekt w ramach elektromobilności INTERREG PL-SK 2021-2027” (dział 630/63003/6059) dokonano zmniejszenia środków w roku 2025 o kwotę 10.000,00 zł
 - dla zadania pn.: „Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Zaolziu w Istebnej” (dział 926/92601/6059) zmniejszono plan o kwotę 20.000,00 zł
 - dla zadania pn.: „Budowa wodociągu Kosarzyska - Pańska Łąka” (dział 010/01043/6050) zmniejszono plan o kwotę 20.000,00 zł
 - dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna” (dział 600/60016/6050) zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł

- dla zadania pn.: „Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna” (dział 801/80101/6050) zmniejszono plan o kwotę 50.000,00 zł
- „Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej” (dział 700/70007/6050) zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych w związku z realizacją powyższej inwestycji.
- „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II” (dział 010/01043/6050) zmniejszono plan o kwotę 30.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi gminnej Istebna Zaolzie - etap III” (dział 600/60016/6050) zmniejszono plan o 100.000,00 zł
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak” (dział 010/01044/6050) zmniejszono plan o kwotę 20.000,00 zł
- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej” (dział 853/85395/6050) zmniejszono plan o 200.000,00 zł.

2. Na wniosek Kierownika Usług Komunalnych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono w dziale 400/40002/6050 nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie drogi dojazdowej i zabezpieczenie infrastruktury wodociągowej przy ujęciu wody Jaworzynka Krężelka” w kwocie 90 000,00 zł. Dotyczy to wykonania utwardzenia drogi dojazdowej dla ujęcia wody Jaworzynka Krężelka wraz z zabezpieczeniem rurami osłonowymi, odcinków sieci wodociągowej w niniejszej drodze, zaopatrującą rejon Krężelki w wodę pitną.

- w związku z realizacją w 2025 roku zadania inwestycyjnego dla działu 900/90001/6050 pn. „Prefabrykacja szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Istebna Tartak” i „Zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane” oraz zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych dla działu 400/40002/6050 pn.: „Kompensacja energii biernej na obiektach wodociągowych w Gminie Istebna”, „Wykonanie ogrodzeń dla terenów objętych bezpośrednią ochroną wód na ujęciach wody w Gminie Istebna” oraz „Modernizacja urządzeń pomiaru przepływów wody w Gminie Istebna”, zmniejszono plan wydatków według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
„Prefabrykacja szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Istebna Tartak”				
900	90001	6050	17.200,00 zł	-
„Kompensacja energii biernej na obiektach wodociągowych w Gminie Istebna”				
400	40002	6050	5.460,00 zł	-
„Modernizacja urządzeń pomiaru przepływów wody w Gminie Istebna”				
400	40002	6050	10.000,00 zł	-
„Zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane”				
900	90001	6050	30.000,00 zł	-
„Wykonanie ogrodzeń dla terenów objętych bezpośrednią ochroną wód na ujęciach wody				

w Gminie Istebna”				
400	40002	6050	70.000,00 zł	-

3. Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej :

- zabezpieczono w ramach działu 900/90026/4300 środki w kwocie 17.000,00 zł na odbiór oraz utylizację materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna
- w ramach działu 900/90006/6060 zmniejszono planu wydatków w wysokości 6 962,00 zł na zakup programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych.

4. Na wniosek Kierownika GOPS w Istebnej dokonano zmian planów w ramach działu 852, 854 i 855.

5. Na wniosek Pracownika Samodzielnego Stanowiska ds. Oświaty dokonano zmniejszenia planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych o 713 888,00 zł (rozdział 80104,80149 i 85404) w związku z rzeczywistym wypłaceniem kwot dotacji za okres do sierpnia br. (mniejsza liczba dzieci uczęszczających do przedszkola od deklarowanej przez Dyrektorów liczby dzieci).

6. Na wniosek Zastępcy Kierownika Referatu SOI po stronie wydatków w rozdziale 85154 w ramach wydatków statutowych wprowadzono kwotę 51 580,00 zł, w związku z większymi wpływami po stronie dochodów środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 106 133 086,28 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ogółem uległ zmniejszeniu deficyt budżetu i aktualnie wynosi 6 714 839,93 zł. Zmniejszono przychody budżetu.

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 9.

Istebna, 15 września 2025 r.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

mgr Agata Kubel-Zembik

WOJT

Stanisław Legierski