

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2025, planowanej na sesję w dniu 30 października 2025 r.

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

DOCHODY

Zwiększono plan dochodów łącznie o 1 535 525,22 zł. W związku z otrzymaną informacją o dofinansowaniu zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Remont drogi gminnej nr 617 074S Łączyna – Skała oraz drogi gminnej nr 617 075S Młaskawka we wsi Istebna” wprowadzono do budżetu Gminy po stronie dochodów na rok 2025 kwotę w wysokości 1.399.871,22 zł.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów wprowadzono środki rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty w wysokości 14 305,00 zł i po stronie wydatków przeznaczono je na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r.

Zwiększono plan z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 112 153,00 zł i zwiększono tym samym plan wydatków statutowych w ochronie zdrowia zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały.

Zmniejszono plan dochodów o 30 080,00 zł w rozdziale 80104, gdzie zaplanowane są wpływy z różnych dochodów, a chodzi o wpłaty z innych gmin za dzieci przedszkolne, które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Istebna.

Dokonano innych „drobnych” zmian w planie dochodów bieżących.

Łączny plan dochodów po zmianach wynosi 103 137 608,03 zł.

WYDATKI

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zwróciła się z pismem o dokonanie analizy zadań inwestycyjnych, w związku z czym dokonano takiej analizy, w skutek czego niżej wymienione zadania zakwalifikowano jako zadania bieżące a nie majątkowe i są to:

- Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków.
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka.
- Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna.

- Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej.
- Rozbiórka masztu radiowego przy budynku Dom Trzech Narodów w Istebnej.
- Opracowanie Strategii Gminy Istebna.
- Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie (dodatkowo zdjęto z planu kwotę 17 405,00 zł).
- Aktualizacja Planu Aglomeracji Gminy Istebna.
- Opracowanie Programu gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Gminy Istebna.

Dla zadania Remont budynku nr 873 w Istebnej z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Gminy w Istebnej została zmieniona nazwa zadania na Przebudowa budynku nr 873 w Istebnej z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Gminy Istebna.

Na podstawie wniosku Kierownika Referatu RI:

„Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym nr 732 w Istebnej”. (dział 700/70007/6050) zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 20 000,00 zł. potrzebne do podpisania umowy i wykonanie zakładanych robót budowlanych.

Z działu 700/70007/6059 „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641” na rok 2025 zdjęto środki z budżetu w wysokości 13 000,00 zł.

Z działu dział 600/60016/6050 „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej” zdjęto na rok 2025 r. kwotę 10 000,00 zł.

Z działu dział 700/70005/6050 „Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat” zdjęto na rok 2025 r. kwotę 10 000,00 zł.

Z działu 010/01044/6050 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak” na rok 2025 zdjęto środki z budżetu w wysokości 10 000,00 zł.

Dla zadania inwestycyjnego „Oświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich” (dział 900/90015/6050) zdjęto kwotę w wysokości 30 000,00 zł.

W związku ze złożonym do Wójta Gminy Istebna wnioskiem Sołectwa Koniaków o zmianę przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2025 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Istebna na 2025 rok jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	01095	4300	Rolnictwo i łowiectwo/ Pozostała działalność / Zakup usług pozostałych w tym: Konkurs kulinarny	-	4 000,00 zł
010	01095	4210	Rolnictwo i łowiectwo/ Pozostała działalność / Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	475,00 zł

			Konkurs kulinarny		
853	85395	4210	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Pozostała działalność / Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Koniakowa- Świąteczne spotkanie dla seniorów"	428,00 zł	-
750	75095	4300	Administracja publiczna/Pozostała działalność / Zakup usług pozostałych, w tym: Promocja wsi Koniaków poprzez zapewnienie oświetlenia świątecznego	200,00 zł	-
854	85495	4210	Edukacyjna opieka wychowawcza/ Pozostała działalność/Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Obchody Dnia Dziecka w sołectwie Koniaków	211,00 zł	-
754	75495	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ Pozostała działalność / Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Utrzymanie sprawności bojowej jednostek OSP w Koniakowie	2 165,00 zł	-
921	92195	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność / Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Gajdosza Jana Sikory na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie	1 470,00 zł	-
926	92695	4210	Kultura fizyczna/Pozostała działalność / Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Międzynarodowy Bieg na Tyniók	1,00 zł	-

W związku ze złożonym do Wójta Gminy Istebna wnioskiem Sołectwa Istebna o zmianę przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2025 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Istebna na 2025 rok jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	92195	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność / Zakup usług pozostałych w tym: Świąteczne spotkanie z tradycją mieszkańców Sołectwa Istebna	-	460,00 zł
926	92695	4210	Kultura fizyczna/ Pozostała działalność / Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Festyn Trzech Sołectw	460,00 zł	-

Na wniosek Kierownika Usług Komunalnych:

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Uporządkowanie terenu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, starego ujęcia wody Brzyszek w Gminie Istebna” na nową nazwę „Zagospodarowanie terenu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, starego ujęcia wody Brzyszek w Gminie Istebna”

Na wniosek Kierownika Referatu Finansowego dokonano zmniejszenia planu na obsługę długu publicznego o 20 000,00 zł.

Na wniosek pracownika Samodzielnego Stanowiska ds. Oświaty dokonano zmniejszenia wydatków statutowych o 60 000,00 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola. Zaplanowane w

tym rozdziale są wydatki na dzieci mieszkające w Gminie Istebna, które uczęszczają do przedszkoli w sąsiednich gminach.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Referatu SOI dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 112 153,00 zł i przesunięto 10 000,00 zł do rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi 108 272 975,74 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ogółem uległ zmniejszeniu deficyt budżetu i aktualnie wynosi **5 135 367,71 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 8.

Istebna, 22 października 2025 r.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

mgr Agata Kober-Zembik

 WÓJT

Stanisław Bogjerski