

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2025, planowanej na sesję w dniu 27 listopada 2025 r.

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

DOCHODY

Zwiększono plan dochodów łącznie o 68 734,00 zł i zmniejszono o 10 640,00 zł, w związku z czym **łączny plan dochodów po zmianach wynosi 103 670 415,35 zł.**

WYDATKI

Na podstawie wniosku Kierownika Referatu RI:

„Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina” (dział 010/01043/6050) na rok 2025 zdjęto kwotę w wysokości 6.000,00 zł.

„Modernizacja sieci wodociągowej, na terenie Gminy Istebna – etap II” (dział 010/01043/6050) w związku z zakończeniem zadania oraz dokonaniem odbioru końcowego robót na rok 2025 zdjęto kwotę w wysokości 90.000,00 zł.

„Budowa sieci wodociągowej zasilającej przepompownie ścieków Istebna Tartak” (dział 010/01043/6050) w związku z otwarciem ofert na wykonanie sieci wodociągowej cena najniższej oferty przewyższa zaplanowaną kwotę w związku z czym zwiększono plan o 30.000,00 zł. w celu podpisania Umowy i zrealizowania w roku 2025 zadania.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczek” (dział 010/01044/6050) w związku z odbiorem koncepcji dla w/w zadania na rok 2025 zdjęto kwotę w wysokości 19.000,00 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa łącznika pieszego pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna” (600/60016/6050) zmieniono klasyfikację budżetową na (600/60095/6050) oraz zdjęto kwotę 45.000,00 zł.

„Rozbudowa drogi gminnej Istebna Zaolzie – etap III” (dział 600/60016/6050) zdjęto kwotę w wysokości 45.000,00 zł.

„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (dział 600/60017/6050) zdjęto kwotę w wysokości 3.000,00 zł.

„Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi” (dział 600/60078/6500) zdjęto kwotę w wysokości 42.800,00 zł.

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Istebna” (dział 750/75023/6050) na rok 2025 zdjęto kwotę w wysokości 25.000,00 zł.

„Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna do potrzeb osób niepełnosprawnych” (dział 750/75095/6059) na rok 2025 zdjęto kwotę w wysokości 95.000,00 zł.

„Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna” (dział 801/80101/6050) – w związku z zakończeniem robót budowlanych oraz dokonaniem odbioru zdjęto kwotę w wysokości 4.000,00 zł.

„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna” (dział 900/90015/6050) w związku z zakończeniem zadania oraz dokonaniem odbioru końcowego robót zdjęto kwotę w wysokości 17.000,00 zł.

Po stronie wydatków z działu 926/92601/6050 – „Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu” zdjęto na rok 2025 r. kwotę 8.000,00 zł.

Zwiększono wydatki statutowe o 20 000,00 zł w rozdziale 600/60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Na wniosek Kierownika Usług Komunalnych:

Wprowadzono zakup inwestycyjny dla działu 710/71095/6060 pn.: „Zakup iluminacji świątecznej do Parku w Istebnej Centrum”. Kwota 21 000,00 zł dotyczy zakupu iluminacji świątecznej, stanowiącej element dekoracyjny przestrzeni publicznej Gminy Istebna w okresie Bożego Narodzenia. Ozdoba zostanie ustawiona w centralnym punkcie Parku w Istebnej Centrum. Zmniejszono plan wydatków statutowych o tą samą kwotę z tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej.

W związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych w 2025 roku zmniejszono plany dla poniższych zadań:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
„Modernizacja punktów zapalnych Istebna Potoczki i Tartak”.				
900	90015	6050	33.100,00 zł	-
„Izolacja ściany piwnicznej przy budynku komunalnym Koniaków 668 w Gminie Istebna”				
700	70007	6050	3.500,00 zł	-
„Wykonanie systemu telemetrii na ujęciu wody Istebna Wilcze w Gminie Istebna”				
400	40002	6050	54.900,00 zł	-
„Wymiana złożeń w filtrach czyszczących SUW Wilcze”				
400	40002	6050	18.880,00 zł	-
„Wymiana złożeń węglowych na SUW Koniaków Jasiówka w Gminie Istebna”				
400	40002	6050	16.860,00 zł	-

„Wykonanie ogrodzeń dla terenów objętych bezpośrednią ochroną wód na ujęciach wody w Gminie Istebna”				
400	40002	6050	5.900,00 zł	-
„Utwardzenie drogi dojazdowej i zabezpieczenie infrastruktury wodociągowej przy ujęciu wody Jaworzynka Krężelka”				
400	40002	6050	38.000,00 zł	-
„Wymiana poszycia dachowego na budynku komunalnym Istebna 992 w Gminie Istebna”				
700	70005	6050	120.000,00 zł	-

Zmniejszono plan w 754/75495 na wydatki statutowe o 8 500,00 zł.

Na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zmniejszono wydatki statutowe w 754/75414 Obrona cywilna o 5 000,00 zł.

Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej

Zmniejszono środki o 30 000,00 zł dla zadania bieżącego pn: „Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna”.

Zmniejszono wydatki o 6 000,00 zł. dla zadania bieżącego pn: „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków”

W ramach działu 900/90005/4300 zmniejszenie planu wydatków w wysokości 5.000,00 zł na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2023-2024.

W ramach działu 710/71004/4390 zmniejszenie planu wydatków w budżecie na 2025 r. w wysokości 20.000,00 zł na opłaty planistyczne.

W ramach działu 900/90026/4300 zmniejszenie planu wydatków w budżecie na 2025 r. w wysokości 10.306,00 zł na odbiór oraz utylizację materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna w 2025 r.

Na wniosek Kierownika Referatu Finansowego zdjęto z wynagrodzeń plan w wysokości 600 000,00 zł.

Na wniosek Kierownika GOPS w Istebnej dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o 70 173,00 zł i 855 Rodzina o 91 669,00 zł. Zwiększono środki z realizacji programu „Czyste powietrze” o 4 800,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 107 264 901,06 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ogółem uległ zmniejszeniu deficyt budżetu i aktualnie wynosi **3 594 485,71 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 7.

Istebna, 20 listopad 2025 r.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

mgr Agata Kobel-Zembik

WÓJT

Stanisław Legierski