

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
na rok 2025, planowanej na sesję w dniu 29 kwietnia 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 1 200,00 zł tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - 70005/0550 o 35 864,00 zł tj. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - 71095/0830 o 300,00 zł tj. odpłatność za szalety publiczne;
 - 75412/0970 o 386,00 zł tj. zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2024 rok z OSP Istebna Centrum;
 - 75618/0490 o 661,00 zł tj. opłaty roczne za udostępnienie kanału technologicznego;
 - 92605/0920 o 65,00 zł tj. odsetki od zwrotu dotacji za 2024 rok – UKKS Istebna;
 - 92605/0970 o 9 464,00 zł tj. zwrot dotacji z 2024 r -UKKS Istebna.

WYDATKI

1. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu RI dokonano następujących zmian:
 - Zwiększono plan wydatków na „Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej” – (dział 700/70007/6050) w związku z trwającą procedurą przetargową dotyczącą wyboru oferty dla w/w postępowania zabezpieczono w budżecie na rok 2025 kwotę 200 000,00 zł. w celu podpisania umowy i realizacji tego zadania.
 - Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Oświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich” (dział 900/90015/6050) – w związku z pismem Komendy Powiatowej Policji w Cieszyńie oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich zabezpieczono na ten cel kwotę 50 000,00 zł, środki będą potrzebne na przygotowanie dokumentacji projektowej.
 - Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Aktualizacja Planu Aglomeracji Gminy Istebna” (dział 900/90001/6050) i zabezpieczono kwotę w wysokości 16 000,00 zł. Gmina Istebna zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U z 2024 r. poz. 1087) raz na 2 lata zobowiązana jest dokonać przeglądu obszarów i granic aglomeracji.
 - Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie Programu gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Gminy Istebna” (dział 900/90001/6050) i zabezpieczono kwotę w wysokości 12 000,00 zł. Gmina Istebna zamierza opracować program pozwalający osobom zamieszkującym na terenie poza aglomeracją na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Na wniosek Kierownika Usług Komunalnych wprowadzono nowe roczne zadania inwestycyjne z rozdziale 40002:
 - Zakup agregatów prądotwórczych dla obiektów wodociągowych w Gminie Istebna 160 000,00 zł;
 - Modernizacja urządzeń pomiaru przepływów wody w Gminie Istebna 60 000,00 zł;

- Zakup pomp hydroforowych dla ujęć wody w Gminie Istebna 90 000,00 zł;
- Uporządkowanie terenu zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, starego ujęcia wody Brzyszek w Gminie Istebna 50 000,00 zł.

3. Na wniosek pracownika - Samodzielnego Stanowiska ds. Oświaty, zwiększono plany dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Istebna o kwotę 1 300 887,00 zł (w rozdziałach 80104, 80149 i 85404). Zwiększenie związane jest ze zwiększeniem stawki dotacji na jedno dziecko po przeliczeniu PKD, które nastąpiło w marcu br.

4. W związku z wprowadzonymi zmianami ogółem uległ zwiększeniu deficyt budżetu i aktualnie wynosi 7 059 391,76 zł. Zwiększono przychody budżetu.

5. 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 6.

Sporządziła:

Agata Kobel-Zembik

Istebna, 17 kwiecień 2025 r.

WÓJT
Stanisław Legierski