

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2025, planowanej na sesję w dniu 18 grudnia 2025 r.

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

DOCHODY

Zwiększono plan dochodów łącznie o 973 676,36 zł i zmniejszono o 1 350,00 zł, w związku z czym **łączy plan dochodów po zmianach wynosi 104 637 928,60 zł.**

654 164,78 zł to planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na planowany w 2026 roku remont drogi gminnej Łączyna – Skała oraz drogi gminnej Młaskawka we wsi Istebna. 284 144,00 zł to środki rezerwy z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty. 26 918,58 zł to środki z Funduszu Pracy związane z Rządowym Programem Wspierania Rodziny – Asystent Rodziny w 2025 roku. Środki przeznaczone na wynagrodzenia asystentów rodziny.

WYDATKI

Na podstawie wniosku Kierownika Referatu RI:

„Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna” (dział 600/60016/6050) – w związku z niewydaniem w 2025 roku przez Starostwo Powiatowe Decyzji odszkodowawczej, Gmina Istebna dopiero w roku 2026 dokona wypłaty za grunt trwale zajęty pod drogę Dzielec. W związku z tym zdjęto kwotę w wysokości 35.000,00 zł.

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448” (dział 801/80101/6059) zabezpieczono dodatkowe środki na rok 2025 w kwocie 3.000,00 zł na opracowanie charakterystyki energetycznej budynku.

„Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej” (dział 801/80195/6050) na rok 2025 zdjęto kwotę w wysokości 11.720,00 zł.

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Koniaków poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia solarnego LED” (dział 900/90015/6050) zdjęto kwotę w wysokości 47.000,00 zł.

Zadanie bieżące pn.: „Zakupienie zestawu festynowego na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Jaworzynka” (dział 926/92695/4210) – w związku z zakończeniem zadania w ramach Inicjatyw Sołeckich po stronie dochodów oraz wydatków zdjęto kwotę w wysokości 1.350,00 zł.

Zadanie bieżące pn.: „Makow – Istebna, razem tradycyjnie” – w związku z zakończeniem projektu zmniejszono w budżecie na rok 2025 kwotę planu o 63 829,88 zł (92105)

Zadanie bieżące pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna” zmniejszono w budżecie na rok 2025 plan o 102 780,00 zł. (75023)

Wydatki bieżące remont dróg wewnętrznych – (dział 600/60017/4270) wprowadzono plan w wysokości 75.000,00 zł.

Na wniosek Kierownika Usług Komunalnych:

W związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych roku zmniejszono plany wydatków według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
„Zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane”.				
900	90001	6050	22.890,00 zł	-
„Wymiana pomp w przepompowniach ścieków w Istebnej”				
900	90001	6050	12.300,00 zł	-
„Modernizacja urządzeń pomiaru przepływów wody w Gminie Istebna”				
400	40002	6050	11.040,00 zł	-
„Zagospodarowanie terenu zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, starego ujęcia wody Brzyszek w gminie Istebna”				
400	40002	6050	10.390,00 zł	-
„Zakup pomp hydroforowych dla ujęć wody w Gminie Istebna”				
400	40002	6060	104.620,00 zł	-
„Zakup agregatów prądotwórczych dla obiektów wodociągowych w Gminie Istebna”				
400	40002	6050	9.700,00 zł	-

W rozdziałach 4002, 90001 i 90015 zmniejszono plany o 50 000,00 zł (łącznie o 150 000,00 zł.) na zakup energii elektrycznej oraz 10 000,00 zł na zakup materiałów.

Na wniosek pracownika Samodzielnego Stanowiska ds. Oświaty w Istebnej dokonano zmniejszenia planów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w rozdziale 80104 770 000,00 zł, w rozdziale 80149 345 000,00 zł i w rozdziale 85404 60 000,00 zł.

Na wniosek Kierownika Referatu Finansowego, Kierownika Społeczno-Organizacyjno – Informatycznego, Kierownika USC i Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej w Istebnej

Dokonano zmniejszeń wydatków statutowych o łączną kwotę 311 500,00 zł oraz w grupie wynagrodzeń i pochodnych 306 000,00 zł.

Zmniejszono o 5 000,00 zł plan na wykup nieruchomości pod drogi gminne.

Plan wydatków po zmianach wynosi 105 093 136,65 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ogółem uległ zmniejszeniu deficyt budżetu i aktualnie wynosi **455 208,05 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 6.

Istebna, 8 grudzień 2025 r.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

mgr Agata Kobel-Zembik


WÓJT
Stanisław Legierski