

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../2024 Rady Miejskiej Izbicy z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Izbica na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izbica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 845 917,74 zł do kwoty 49 233 752,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 365 101,74 zł do kwoty 44 435 078,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 519 184,00 zł do kwoty 4 798 673,97 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 419 199,00 zł do kwoty 4 112 456,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 1 080 801,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 5 794,00 zł do kwoty 258 637,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 5 794,00 zł do kwoty 452 087,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 134 898,26 zł do kwoty 34 151,74 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zmniejsza się dochody o 519 184,00 zł do kwoty 144 466,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	48 387 834,71	845 917,74	49 233 752,45
dochody bieżące, w tym:	43 069 976,74	1 365 101,74	44 435 078,48
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 262 967,60	419 199,00	7 682 166,60
Różne rozliczenia	21 897 704,40	1 080 801,00	22 978 505,40

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 418,27	-134 898,26	1 468 520,01
dochody majątkowe, w tym:	5 317 857,97	-519 184,00	4 798 673,97
Gospodarka mieszkaniowa	663 683,00	-519 184,00	144 499,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izbica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 845 917,74 zł do kwoty 51 292 034,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 845 917,74 zł do kwoty 44 496 915,16 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 580 816,00 zł do kwoty 4 769 468,42 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 857 713,60 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 215 093,33 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 177 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 733 151,69 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 134 898,26 zł do kwoty 34 151,74 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 446 116,56	845 917,74	51 292 034,30
wydatki bieżące, w tym:	43 650 997,42	845 917,74	44 496 915,16
Administracja publiczna	7 466 671,90	980 816,00	8 447 487,90
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 557,53	-134 898,26	2 222 659,27

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Izbica na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Izbica na rok 2024 nie uległy zmianie.