

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .././2025 Rady Miejskiej Izbicy z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Izbica na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izbica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 21 363,00 zł do kwoty 68 676 224,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 363,00 zł do kwoty 48 910 101,45 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 19 363,00 zł do kwoty 83 006,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	68 654 861,67	21 363,00	68 676 224,67
dochody bieżące, w tym:	48 888 738,45	21 363,00	48 910 101,45
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 419,00	19 363,00	84 782,00
Pomoc społeczna	2 755 220,39	2 000,00	2 757 220,39

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izbica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 21 363,00 zł do kwoty 69 767 472,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 814,00 zł do kwoty 47 084 778,30 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 549,00 zł do kwoty 22 682 694,39 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 067,49 zł do kwoty 4 590,10 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 227,85 zł do kwoty 514,55 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 12 212,00 zł do kwoty 27 112,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 833,16 zł do kwoty 14 525,60 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 22,50 zł do kwoty 63,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 1 187 167,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 331,00 zł do kwoty 1 466 613,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 201 998,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 69 120,00 zł do kwoty 219 120,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 1 028 200,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 491 800,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 5 140 322,27 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wirkowicach Drugich) zwiększa się wydatki o 18 880,00 zł do kwoty 238 880,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa nowych urządzeń na skateparku na ul. Kolejowej w Izbicy) wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	69 746 109,69	21 363,00	69 767 472,69
wydatki bieżące, w tym:	47 067 964,30	16 814,00	47 084 778,30
Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	31 000,00	117 000,00
Administracja publiczna	8 979 239,62	-25 000,00	8 954 239,62
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 419,00	19 363,00	84 782,00
Oświata i wychowanie	18 749 323,37	46 331,00	18 795 654,37
Pomoc społeczna	4 726 605,39	-89 000,00	4 637 605,39
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 915,00	69 120,00	2 393 035,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 500,00	45 000,00	1 582 500,00
Kultura fizyczna	569 100,00	-80 000,00	489 100,00
wydatki majątkowe, w tym:	22 678 145,39	4 549,00	22 682 694,39
Oświata i wychowanie	270 000,00	-2 451,00	267 549,00
Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	7 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Izbica na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Izbica na rok 2025 nie uległy zmianie.

