Uzasadnienie

do Uchwały Nr ../../2025 Rady Miejskiej Izbicy z dnia 04 września 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Izbica na rok 2025

# DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izbica na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 701 973,16 zł do kwoty 66 329 311,68 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 138 816,00 zł do kwoty 49 403 977,62 zł,
* dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 840 789,16 zł do kwoty 16 925 334,06 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się dochody w kwocie 58 000,00 zł;
* w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 26 816,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 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 4 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

* w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 421 875,20 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

* w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 907 000,00 zł do kwoty 1 800 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 355 664,36 zł do kwoty 1 543 935,64 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 69 031 284,84 | -2 701 973,16 | 66 329 311,68 |
| dochody bieżące, w tym: | 49 265 161,62 | 138 816,00 | 49 403 977,62 |
| Obrona narodowa | 0,00 | 84 816,00 | 84 816,00 |
| Różne rozliczenia | 18 839 718,13 | 50 000,00 | 18 889 718,13 |
| Rodzina | 5 128 350,00 | 4 000,00 | 5 132 350,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 19 766 123,22 | -2 840 789,16 | 16 925 334,06 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 5 907 000,00 | -2 907 000,00 | 3 000 000,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 899 633,00 | -355 664,36 | 1 543 968,64 |
| Obrona narodowa | 0,00 | 421 875,20 | 421 875,20 |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izbica na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 701 973,16 zł do kwoty 67 420 559,70 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 123,64 zł do kwoty 47 383 678,11 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 707 096,80 zł do kwoty 20 036 881,59 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 66 816,00 zł;
* w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł;
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 61 330,70 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 4 000,00 zł do kwoty 18 000,00 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 40 000,00 zł do kwoty 1 068 200,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 123 692,36 zł do kwoty 176 307,64 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 421 875,20 zł, w tym:
	+ w ramach zadania „Zakup agregatu prądotwórczego” wprowadza się wydatki w kwocie 43 875,20 zł;
	+ w ramach zadania „Zakup cysterny - przyczepy do wody pitnej na podwoziu” wprowadza się wydatki w kwocie 68 000,00 zł;
	+ w ramach zadania „Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego na przyczepie” wprowadza się wydatki w kwocie 135 000,00 zł;
	+ w ramach zadania „Zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
	+ w ramach zadania „Zakup rękawów p. powodziowych” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
	+ w ramach zadania „Zakup urządzenia do napełniania worków z piachem” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Gminnym Żłobku w Tarnogórze w Gminie Izbica, ul. Krakowskie Przedmieście 74, 22-375 Izbica) zwiększa się wydatki o 245 000,00 zł do kwoty 2 317 349,33 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica) zmniejsza się wydatki o 330 985,00 zł do kwoty 2 765 190,22 zł;
* w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica) zmniejsza się wydatki o 2 907 000,00 zł do kwoty 1 800 000,00 zł;
* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kosiarki tylno bocznej ORKAN KTBC 200/Z) zmniejsza się wydatki o 135 987,00 zł do kwoty 179 477,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 70 122 532,86 | -2 701 973,16 | 67 420 559,70 |
| wydatki bieżące, w tym: | 47 378 554,47 | 5 123,64 | 47 383 678,11 |
| Transport i łączność | 1 474 396,00 | -123 692,36 | 1 350 703,64 |
| Obrona narodowa | 0,00 | 84 816,00 | 84 816,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 509 596,71 | 21 000,00 | 530 596,71 |
| Rodzina | 5 562 935,00 | 4 000,00 | 5 566 935,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 582 500,00 | 19 000,00 | 1 601 500,00 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 22 743 978,39 | -2 707 096,80 | 20 036 881,59 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 9 025 175,22 | -3 237 985,00 | 5 787 190,22 |
| Transport i łączność | 8 287 300,04 | -135 987,00 | 8 151 313,04 |
| Obrona narodowa | 0,00 | 421 875,20 | 421 875,20 |
| Rodzina | 2 072 349,33 | 245 000,00 | 2 317 349,33 |

# PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Izbica na rok 2025 nie uległy zmianie.

# ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Izbica na rok 2025 nie uległy zmianie.