

Uzasadnienie

do Uchwały Nr2025 Rady Miejskiej Izbicy z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Izbica na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izbica na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 84 000,00 zł do kwoty 63 092 240,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 158 888,00 zł do kwoty 50 381 359,23 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 242 888,00 zł do kwoty 12 710 881,67 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 17 309,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 17 028,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 1 650,00 zł do kwoty 4 800,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 70 000,00 zł do kwoty 470 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 1 370 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 137 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 18 000,00 zł do kwoty 228 000,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 76 000,00 zł do kwoty 176 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 11 461,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 10 440,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 27 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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 242 888,00 zł do kwoty 1 045 043,93 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	63 176 240,90	-84 000,00	63 092 240,90
dochody bieżące, w tym:	50 222 471,23	158 888,00	50 381 359,23
Transport i łączność	48 400,00	17 309,00	65 709,00
Gospodarka mieszkaniowa	78 953,00	-37 000,00	41 953,00
Administracja publiczna	221 447,59	17 028,00	238 475,59
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 414 536,62	112 650,00	18 527 186,62
Różne rozliczenia	18 907 466,13	87 461,00	18 994 927,13
Oświata i wychowanie	1 296 883,87	-50 000,00	1 246 883,87
Pomoc społeczna	2 469 552,33	1 000,00	2 470 552,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 244,43	10 440,00	1 499 684,43
dochody majątkowe, w tym:	12 953 769,67	-242 888,00	12 710 881,67
Gospodarka mieszkaniowa	1 287 964,93	-242 888,00	1 045 076,93

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izbica na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 84 000,00 zł do kwoty 63 909 049,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 349 000,00 zł do kwoty 47 935 440,57 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 265 000,00 zł do kwoty 15 973 609,03 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 440 740,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 19 300,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 70 380,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 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 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 279 120,00 zł;

Dokonuje 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 350 000,00 zł do kwoty 4 612 235,27 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy

zadania Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na Skateparku w miejscowości Izbica)
zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	63 993 049,60	-84 000,00	63 909 049,60
wydatki bieżące, w tym:	48 284 440,57	-349 000,00	47 935 440,57
Transport i łączność	1 435 417,59	80 000,00	1 515 417,59
Administracja publiczna	8 900 068,54	-349 000,00	8 551 068,54
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 476,71	-1 000,00	565 476,71
Różne rozliczenia	80 000,00	-80 000,00	0,00
Pomoc społeczna	4 241 937,33	1 000,00	4 242 937,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 940,73	10 000,00	2 542 940,73
Kultura fizyczna	439 551,00	-10 000,00	429 551,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 708 609,03	265 000,00	15 973 609,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 230,00	265 000,00	327 230,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Izbica na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Izbica na rok 2025 nie uległy zmianie.