

Uzasadnienie

do Uchwały2026 Rady Miejskiej Izbicy z dnia 26 lutego 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Izbica na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izbica na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 850 686,45 zł do kwoty 64 828 375,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 184 630,83 zł do kwoty 51 024 538,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 666 055,62 zł do kwoty 13 803 837,92 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 600,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Zwrot podatku VAT od inwestycji dotyczącej infrastruktury kanalizacyjnej) zwiększa się dochody o 3 140,00 zł do kwoty 433 297,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 393 976,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz solidarnościowy - opieka wytchnieniowa” wprowadza się dochody w kwocie 13 464,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz solidarnościowy- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” wprowadza się dochody w kwocie 380 512,66 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 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 145 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne) zwiększa się dochody o 6 108,00 zł do kwoty 12 216,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne) zwiększa się dochody o 91 909,00 zł do kwoty 183 818,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Dofinansowanie do projektu Modernizacja PSZOK) wprowadza się dochody w kwocie 39 281,17 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Zwrot VAT od aportu kanalizacji Tarnogóra od spółki GPGK) wprowadza się dochody w kwocie 504 616,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Dofinansowanie na utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech - Gminny Żłobek w Tarnogórze) wprowadza się dochody w kwocie 844 059,22 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Dofinansowanie do projektu Modernizacja PSZOK) wprowadza się dochody w kwocie 821 996,40 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	61 977 689,47	2 850 686,45	64 828 375,92
dochody bieżące, w tym:	49 839 907,17	1 184 630,83	51 024 538,00
Administracja publiczna	144 977,03	600,00	145 577,03
Różne rozliczenia	19 122 987,00	3 140,00	19 126 127,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	393 976,66	393 976,66
Rodzina	5 033 501,00	243 017,00	5 276 518,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 956,00	543 897,17	2 111 853,17
dochody majątkowe, w tym:	12 137 782,30	1 666 055,62	13 803 837,92
Różne rozliczenia	0,00	844 059,22	844 059,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	821 996,40	821 996,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izbica na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 850 686,45 zł do kwoty 66 102 815,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 578 932,45 zł do kwoty 50 177 356,92 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 271 754,00 zł do kwoty 15 925 458,32 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Materiały do utrzymania dróg gminnych tj. piasek, kruszywo, paliwo do sprzętów drogowych, części zamienne) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 555 040,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Naprawa i remont gminnych sprzętów drogowych) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Usługi transportu kruszywa do remontu dróg

gminnych, zakup usług udrażniania rowów i przepustów przy drogach gminnych) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 426 552,58 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Ubezpieczenia gminnych sprzętów drogowych) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy) zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 5 380 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup materiałów biurowych środków czystości sprzętów drukarek drobnego wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych) zwiększa się wydatki o 50 322,79 zł do kwoty 200 322,79 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup paliwa do samochodów OSP, artykuły medyczne do działań ratowniczych ustniki, maseczki rękawice, drobne wyposażenie do utrzymania gotowości bojowej) zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Przeglądy samochodów strażackich i sprzętów ratowniczych, badania strażaków ratowników, szkolenia) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 56 800,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Fundusz solidarnościowy- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) wprowadza się wydatki w kwocie 53 122,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Fundusz solidarnościowy- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) wprowadza się wydatki w kwocie 5 638,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 321 690,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz solidarnościowy - opieka wytchnieniowa” wprowadza się wydatki w kwocie 13 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz solidarnościowy- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” wprowadza się wydatki w kwocie 308 490,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 10 126,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz solidarnościowy - opieka wytchnieniowa” wprowadza się wydatki w kwocie 264,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz solidarnościowy- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” wprowadza się wydatki w kwocie 9 862,66 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Fundusz solidarnościowy- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) wprowadza się wydatki w kwocie 3 400,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania wypłata dodatków motywacyjnych) zwiększa się wydatki o 6 108,00 zł do kwoty 68 588,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Wypłata dodatków motywacyjnych) zwiększa się wydatki o 91 909,00 zł do kwoty 752 009,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Dopłata do ścieków i kanalizacji z gospodarstw domowych) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 115 999,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach JST tworzących partnerstwo” wprowadza się wydatki w kwocie 42 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 998,81 zł do kwoty 10 998,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach JST tworzących partnerstwo” wprowadza się wydatki w kwocie 9 998,81 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Usługa udostępnienia konstrukcji linii energetycznych do lamp ulicznych ledowych) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych, miejsc publicznych, przystanków autobusowych, zakup drobnego wyposażenia i narzędzi) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Energia elektryczna obiektów użyteczności publicznej - dworzec autobusowy, fontanna, Klinkiemia, monitoring wizyjny) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Zakup usług remontowych

dla pozostałych obiektów użyteczności publicznej) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Usługi dotyczące obsługi przenośnych toalet publicznych, przeglądy i serwis pozostałych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” (dotyczy zadania Podatek VAT należny od aportu infrastruktury kanalizacyjnej - Kanalizacja Tarnogóra) wprowadza się wydatki w kwocie 577 616,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach JST tworzących partnerstwo) zmniejsza się wydatki o 9 998,81 zł do kwoty 5 001,19 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- 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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dotacja na rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik Piaski Szlacheckie - Izbica) zwiększa się wydatki o 74 690,00 zł do kwoty 249 690,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu ciężarowego przeznaczonego do realizacji zadań związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg.) wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 21 065,00 zł do kwoty 1 345 570,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach JST tworzących partnerstwo” zwiększa się wydatki o 21 065,00 zł do kwoty 1 345 570,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kosiarki do utrzymania zieleni miejskiej - Traktorek C-TRAC) wprowadza się wydatki w kwocie 17 999,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Wólce Orłowskiej) wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	63 252 128,79	2 850 686,45	66 102 815,24
wydatki bieżące, w tym:	47 598 424,47	2 578 932,45	50 177 356,92
Transport i łączność	747 592,58	660 000,00	1 407 592,58
Działalność usługowa	125 000,00	120 000,00	245 000,00
Administracja publiczna	8 986 569,45	270 322,79	9 256 892,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 103,00	42 000,00	409 103,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	393 976,66	393 976,66
Rodzina	5 702 529,00	98 017,00	5 800 546,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661 560,42	994 616,00	3 656 176,42
wydatki majątkowe, w tym:	15 653 704,32	271 754,00	15 925 458,32
Transport i łączność	2 701 852,17	224 690,00	2 926 542,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 505,00	39 064,00	1 363 569,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Izbica na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Izbica na rok 2026 nie uległy zmianie.