

Uzasadnienie
do Uchwały Nr2026 Rady Miejskiej Izbicy z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Izbica na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izbica na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 194 482,58 zł do kwoty 70 945 982,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 31 350,18 zł do kwoty 52 083 301,05 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 163 132,40 zł do kwoty 18 862 681,79 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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” (dotyczy dotacji na sfinansowanie zadań zleconych USC i ewidencji ludności zrealizowanych w 2025 r.) wprowadza się dochody w kwocie 537,17 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 dotacja na realizację projektu Erasmus+ Razem ku Europie - Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym) wprowadza się dochody w kwocie 30 813,01 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy dotacji na realizację zadań o charakterze obronnym) wprowadza się dochody w kwocie 471 887,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Kanalizacja Tarnogóra Polski Ład) zmniejsza się dochody o 123 501,84 zł do kwoty 2 346 534,96 zł;
- 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” (dotyczy zadania Kanalizacja Tarnogóra Polski Ład) zmniejsza się dochody o 185 252,76 zł do kwoty 6 426 802,44 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	70 751 500,26	194 482,58	70 945 982,84
dochody bieżące, w tym:	52 051 950,87	31 350,18	52 083 301,05
Różne rozliczenia	19 126 127,00	537,17	19 126 664,17
Oświata i wychowanie	1 221 012,34	30 813,01	1 251 825,35
dochody majątkowe, w tym:	18 699 549,39	163 132,40	18 862 681,79
Rolnictwo i łowiectwo	9 082 092,00	-308 754,60	8 773 337,40
Obrona narodowa	0,00	471 887,00	471 887,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izbica na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 194 482,58 zł do kwoty 67 892 759,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26 326,18 zł do kwoty 51 279 634,54 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 168 156,40 zł do kwoty 16 613 124,72 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady 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 9 000,00 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 7 326,18 zł do kwoty 216 948,97 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Ubezpieczenia mienia OSP i komunikacyjne i OC strażaków - ratowników) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy realizacji projektu Razem ku Europie - Unowocześnienie warsztatu pracy nauczycieli i wzrost kompetencji językowych pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża w Orłowie Drewnianym) zwiększa się wydatki o 717,13 zł do kwoty 200 908,13 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy realizacji projekt Razem ku Europie - Unowocześnienie warsztatu pracy nauczycieli i wzrost kompetencji językowych pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża w Orłowie Drewnianym) zwiększa się wydatki o 30 095,88 zł do kwoty 204 845,88 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” (dotyczy zwiększenia dotacji dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy – wydatki związane z organizacją dożynek) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 1 178 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 20 095,89 zł do kwoty 226 974,55 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 393,00 zł do kwoty 592 546,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 3 324,12 zł do kwoty 5 577,88 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra) zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 26 400,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Łąkowej w miejscowości Izbica w gminie Izbica) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 522 398,87 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup koparko-ładowarki) wprowadza się wydatki w kwocie 471 887,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa obiektu małej architektury inteligentnej tężni solankowej w mieście Izbica) wprowadza się wydatki w kwocie 105 270,15 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Izbica ul. Rynek) wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa 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 oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra) zmniejsza się wydatki o 123 501,84 zł do kwoty 2 346 534,96 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 84 346,15 zł do kwoty 1 188 909,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Izbica” zmniejsza się wydatki o 109 270,15 zł do kwoty 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra” zwiększa się wydatki o 6 600,00 zł do kwoty 39 600,00 zł – zmiana związana ze wzrostem wydatków na nadzór inwestorski;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica” zwiększa się wydatki o 18 324,00 zł (zmiana dotyczy wydatków związanych z umieszczeniem infrastruktury kanalizacyjnej na nieruchomości będącej własnością PKP) do kwoty 349 309,00 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 oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra) zmniejsza się wydatki o 185 252,76 zł do kwoty 6 426 802,44 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budynek strzelnicy w miejscowości Izbica) zmniejsza się wydatki o 39 300,00 zł do kwoty 660 700,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	67 698 276,68	194 482,58	67 892 759,26
wydatki bieżące, w tym:	51 253 308,36	26 326,18	51 279 634,54
Administracja publiczna	9 328 898,67	8 326,18	9 337 224,85
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 063,00	10 000,00	438 063,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 900,00	8 000,00	1 689 900,00
wydatki majątkowe, w tym:	16 444 968,32	168 156,40	16 613 124,72

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	10 377 347,15	-388 700,75	9 988 646,40
Transport i łączność	2 726 852,17	15 000,00	2 741 852,17
Obrona narodowa	0,00	471 887,00	471 887,00
Ochrona zdrowia	0,00	105 270,15	105 270,15
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	4 000,00	12 000,00
Kultura fizyczna	700 000,00	-39 300,00	660 700,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Izbica na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Izbica na rok 2026 nie uległy zmianie