

Zarządzenie Nr 207.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Izbica
z dnia 09 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Izbica na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Izbica na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt, o którym mowa w § 1 przedstawić:

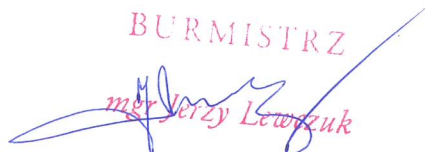
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie,
2. Radzie Gminy Izbica.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Lewczuk

**Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok
z dnia 9 listopada 2022**

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.),

Rada Miejska w Izbicy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 34 107 879,24 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 32 326 082,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 781 797,24 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 139 053,00 zł,
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 41 318,00 zł,
3. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 000,00 zł,
4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 600,00 zł,
5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 36 078 865,77 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 32 244 607,33 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 834 258,44 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 139 053,00 zł,
2. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 250,00 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 41 318,00 zł,
4. wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 60 000,00 zł,
5. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 19 000,00 zł,
6. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 000 000,00 zł;

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 970 986,53 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 158 351,20 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 812 635,33 zł;

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2 870 986,53 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 900 000,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 50 000,00 zł,
2. celowe w kwocie 69 500,00zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 69 500,00 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 2 123,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 2 123,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy,

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

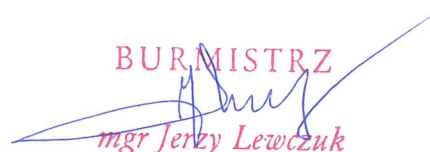
1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Lewczuk

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Izbica na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Izbica na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Izbica na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Izbica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Izbica na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Izbica zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 34 107 879,24 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 36 078 865,77 zł.
- Przychody w wysokości 2 870 986,53 zł.
- Rozchody w wysokości 900 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Izbica zamknie się deficytem w kwocie 1 970 986,53 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Izbica na rok 2023 ustalony został w kwocie 34 107 879,24 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 32 326 082,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 781 797,24 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 94,78% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,22% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 997 075,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 48 374,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 645 371,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 9 072 195,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 416 711,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 775 253,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 139 053,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 636 200,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 305 507,24 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak

i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Izbica na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo dział 010 – plan 3 677,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 677,00 zł,

Pozostała działalność – plan 3 677,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 677,00 zł, w tym:
 - ✓ 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 w kwocie 3 677,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa dział 700 – plan 556 133,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 79 843,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 476 290,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 551 103,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 813,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 253,00 zł;
 - ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 698,00 zł;
 - ✓ 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 w kwocie 48 262,00 zł;
 - ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 600,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 476 290,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 33,00 zł;
 - ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 476 257,00 zł; według wycen w tym:
 - nieruchomości gruntowa w m. Izbica – działka nr 265/11 o pow. 0,1851 ha kwota 389 258,00 zł.
 - nieruchomość gruntowa w m. Izbica – działka nr 3007 o pow.0,1700 ha kwota 8 264,00 zł.
 - działka nr 265/2 w m. Izbica pow.0,0600 ha kwota 58 380,00 zł.
 - nieruchomość w m. Izbica działka nr 3516/1 pow. 0,0300 ha kwota 20 388,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 5 030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 030,00 zł, w tym:
 - ✓ 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 w kwocie 5 030,00 zł;

Administracja publiczna dział 750 – plan 152 777,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 152 777,00 zł,

Urzędy wojewódzkie – plan 101 577,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 577,00 zł, w tym:
 - ✓ 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 w kwocie 101 577,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 51 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 200,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł;
 - ✓ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 000,00 zł;
 - ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł;

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dział 751 – plan 1 776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 776,00 zł,

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 776,00 zł, w tym:
 - ✓ 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 w kwocie 1 776,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dział 756 – plan 6 178 708,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 178 708,00 zł,

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 915 541,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 915 541,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 810 300,00 zł;
 - ✓ wpływy z podatku rolnego w kwocie 29 250,00 zł;
 - ✓ wpływy z podatku leśnego w kwocie 64 200,00 zł;
 - ✓ wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 459,00 zł;
 - ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 300,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 034 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 034 400,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł;
 - ✓ wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 290 000,00 zł;

- ✓ wpływy z podatku leśnego w kwocie 42 500,00 zł;
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 118 000,00 zł;
- ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 70 000,00 zł;
- ✓ wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 400,00 zł;
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 000,00 zł;
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 500,00 zł;
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 180 318,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 318,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 000,00 zł;
 - ✓ wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł;
 - ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 18 000,00 zł;
 - ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 41 318,00 zł;
 - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 36 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 045 449,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 045 449,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 997 075,00 zł;
 - ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 48 374,00 zł;

Różne rozliczenia dział 758 – plan 17 134 277,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 134 277,00 zł,**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 645 371,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 9 072 195,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 416 711,00 zł,

Oświata i wychowanie dział 801 – plan 574 224,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 574 224,00 zł,**

Szkoły podstawowe – plan 3 524,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 524,00 zł, w tym:
 - ✓ 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 w kwocie 3 524,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 000,00 zł;

Przedszkola – plan 510 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510 700,00 zł, w tym:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 700,00 zł;
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 300 000,00 zł;
- ✓ wpływy z usług w kwocie 75 000,00 zł;
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 000,00 zł;

Pomoc społeczna dział 852 – plan 2 114 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 114 000,00 zł,**

Domy pomocy społecznej – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 815 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 815 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 815 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 327 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 327 600,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,00 zł;
 - ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 327 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 133 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 200,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 200,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 650 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650 200,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z usług w kwocie 650 000,00 zł;
 - ✓ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 155 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 000,00 zł;

Rodzina dział 855 – plan 5 083 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 083 200,00 zł,**

Świadczenie wychowawcze – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z odsetek od 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 w kwocie 500,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 996 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 996 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z odsetek od 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 w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 000,00 zł;
 - ✓ 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 w kwocie 4 949 000,00 zł;
 - ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 86 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 700,00 zł, w tym:
 - ✓ 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 w kwocie 86 700,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 309 107,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 003 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 305 507,24 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 000 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 305 507,24 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 305 507,24 zł, w tym:
 - ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 305 507,24 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z różnych opłat w kwocie 600,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Izbica na 2023 rok ustalony został w kwocie 36 078 865,77 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 244 607,33 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 834 258,44 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,37% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,63% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 32 244 607,33 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 802 299,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 845 931,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 956 368,02 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 342 250,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 600 058,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 3 834 258,44 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 834 258,44 zł, w tym:

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (35,22%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (24,52%), Transport i łączność (24,19%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,97%), Oświata i wychowanie (4,13%), Gospodarka mieszkaniowa (2,16%), Ochrona zdrowia (0,81%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Izbica na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Izbica, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 969 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 29 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 940 000,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 941 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 940 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 940 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 1 390 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 463 456,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 927 400,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 1 382 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 456,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług remontowych w kwocie 56 056,00 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 172 000,00 zł;
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 27 400,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 927 400,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 927 400,00 zł w tym:
 - budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze w gminie Izbica – kwota 357 000,00 zł.
 - budowa drogi gminnej Nr 109904L Majdan Krynicki w gminie Izbica – kwota 210 600,00 zł.
 - budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie w gminie Izbica – kwota 359 800,00 zł.

Inwestycje na drogach będą realizowane w roku 2023 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 927 400,00 zł. dotyczy wkładu własnego, termin ukończenia inwestycji drogowych przypada na 2024 rok.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 193 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 110 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 83 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - ✓ podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł; (dotyczy zakupu działek w m. Tarnogóra Kolonia)

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł; (dotyczy opracowania

dokumentacji na adaptację budynku po byłej szkole podstawowej w Wólce Orłowskiej na mieszkania socjalne).

Pozostała działalność – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 114 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 114 000,00 zł,

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 5 782 288,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 782 288,33 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 101 577,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 577,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 914,03 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 170 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 800,00 zł, w tym:
 - ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 800,00 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 863 468,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 863 468,33 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 000,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 181 456,70 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 309 185,70 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596 821,41 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 254,52 zł;
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54 000,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 750,00 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 190 000,00 zł;
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 000,00 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 000,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 556 743,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 556 743,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 383 939,00 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 410,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 025,00 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 525,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,00 zł;
 - ✓ zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - ✓ zakup energii w kwocie 800,00 zł;
 - ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 650,00 zł;
 - ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 394,00 zł;
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 89 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 700,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 86 000,00 zł;
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 500,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 776,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 776,00 zł,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 776,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 776,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 776,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 284 003,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 284 003,00 zł,

Ochotnicze straże pożarne – plan 214 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 650,00 zł, w tym:
 - ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 650,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 853,00 zł;
 - ✓ zakup energii w kwocie 19 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 32 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 69 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 500,00 zł, w tym:
 - ✓ rezerwy w kwocie 69 500,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 500 000,00 zł,

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - ✓ odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,

Rezerwy ogólne i celowe – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - ✓ rezerwy w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 12 779 098,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 620 747,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 158 351,20 zł.

Szkoły podstawowe – plan 9 064 203,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 905 852,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344 223,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 949 533,00 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 896,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 103 274,00 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 071,00 zł;
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 300,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 410,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 500,00 zł;
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 500,00 zł;

- ✓ zakup energii w kwocie 378 400,00 zł;
 - ✓ zakup usług remontowych w kwocie 14 600,00 zł;
 - ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 720,00 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 95 000,00 zł;
 - ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 090,00 zł;
 - ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 900,00 zł;
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 13 700,00 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353 037,00 zł;
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 830,00 zł;
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 847 769,00 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 390 918,00 zł;
 - ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł;
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 981,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 158 351,20 zł, w tym:
- ✓ wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 158 351,20 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 492 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 492 720,00 zł, w tym:
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 870,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 996,00 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 921,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 223,00 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 203,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 600,00 zł;
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 610,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 205 882,00 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 975,00 zł;

Przedszkola – plan 2 157 371,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 157 371,00 zł, w tym:
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 639,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 308,00 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 401,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 893,00 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 789,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 95 000,00 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 322 000,00 zł;
- ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł;
- ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 400,00 zł;
- ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2 700,00 zł;
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 221,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 703 720,00 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 800,00 zł;
- ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
- ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 613 418,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 613 418,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 988,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 675,00 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 132,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 331,00 zł;
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 359,00 zł;
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 430 068,00 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 445,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 51 832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 832,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 832,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 94 451,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 451,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 148,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 224,00 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 895,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 993,00 zł;
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 310,00 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 881,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 124 103,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 103,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 890,00 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 550,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 466,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 522,00 zł;
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 495,00 zł;
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 931,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 249,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 101 318,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 69 318,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 31 000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 92 318,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 318,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 318,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 000,00 zł;

Izby wytrzeźwień – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 017 839,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 017 839,00 zł,**

Domy pomocy społecznej – plan 115 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 200,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115 200,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 865 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 865 000,00 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia społeczne w kwocie 865 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 327 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 600,00 zł, w tym:
 - ✓ 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 w kwocie 600,00 zł;
 - ✓ świadczenia społeczne w kwocie 327 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 681 417,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 681 417,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 607,00 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 520,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 464,00 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 340,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług remontowych w kwocie 2 150,00 zł;
 - ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 136,00 zł;
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 791 622,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 791 622,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 415,00 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 276,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 075,00 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 470,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 000,00 zł;
 - ✓ zakup środków żywności w kwocie 158 000,00 zł;
 - ✓ zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 226,00 zł;
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60,00 zł;
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia społeczne w kwocie 200 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - ✓ inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - ✓ stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 5 388 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 388 930,00 zł,

Świadczenie wychowawcze – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - ✓ pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 960 000,00 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia społeczne w kwocie 4 485 000,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 000,00 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 300,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 800,00 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 537,00 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - ✓ pozostałe odsetki w kwocie 11 000,00 zł;
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 69 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 610,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 255,00 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 492,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 734,00 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 366,00 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 56 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 100,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 100,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 216 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 020,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 216 020,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 86 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 700,00 zł, w tym:
 - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 86 700,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 791 757,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 441 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 350 507,24 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 521,80 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 537,70 zł;
 - ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 000,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 432,64 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 201,81 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 890 643,08 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 14 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 250,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 250,00 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 431 507,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 350 507,24 zł, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł;
 - ✓ wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 305 507,24 zł;

Pozostała działalność – plan 207 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 000,00 zł;
 - ✓ zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 460 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 116 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 344 000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 048 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 704 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 704 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 344 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 344 000,00 zł;

Biblioteki – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 205 000,00 zł,

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł;
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 140 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 870 986,53 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 158 351,20 zł; (środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 677 635,33 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Izbica.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Izbica należy spłacić łącznie 900 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł;

BURMISTRZ

mgr Jerzy Lewczuk

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Izbicy z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	3 677,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	253,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	698,00
		0750	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	48 262,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	5 030,00
750			Administracja publiczna	51 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 178 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	915 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 459,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 034 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 318,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 045 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 997 075,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 374,00
758			Różne rozliczenia	17 134 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 645 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 645 371,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 072 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 072 195,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	416 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	416 711,00
801			Oświata i wychowanie	574 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	3 524,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	80104		Przedszkola	510 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
852			Pomoc społeczna	2 114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	815 000,00
	85216		Zasiłki stałe	327 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	650 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
855			Rodzina	47 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
bieżące razem:				27 187 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 257,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 507,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 305 507,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 305 507,24
majątkowe razem:				1 781 797,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	101 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	101 577,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	1 776,00
855			Rodzina	5 035 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 949 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	4 949 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	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	86 700,00
bieżące razem:				5 139 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				34 107 879,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Jerzy Lewczuk

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Izbicy z dnia

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
800	60004		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby wytrzeźwień	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	966 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	941 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składek od naliczanych	z tytułu realizacji									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			4	101 577,00	101 577,00	101 577,00	97 914,03	3 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		4	101 577,00	101 577,00	101 577,00	97 914,03	3 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		72 914,03	72 914,03	72 914,03	72 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751		1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855		5 035 700,00	5 035 700,00	5 035 700,00	413 800,00	138 900,00	0,00	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502		4 949 000,00	4 949 000,00	4 949 000,00	413 800,00	50 200,00	0,00	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110		4 485 000,00	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		18 537,00	18 537,00	18 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zliczone razem:	5 139 053,00	5 139 053,00	654 053,00	513 490,03	140 562,97	0,00	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	36 078 865,77	32 244 607,33	22 802 299,33	16 845 831,31	5 956 368,02	1 342 250,00	6 600 055,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 834 258,44	3 834 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZA
mgr Jerzy Lewoczuk

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Izbica z dnia roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody			2 870 986,53
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 677 635,33
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	35 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone wynikające....	957	
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.(na finansowane zadania UE)	951.902	
8	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w tym finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	158 351,20
9	Przychody jst z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
10	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	0,00
Rozchody			900 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty.(realizowane z udziałem	991,962	
5	Rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego długu	965	

BURMISTRZ

mgr Jerzy Lewczuk

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY IZBICA W 2023 ROKU**

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotow e	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	1 244 000,00	33 250,00	1 277 250,00
1	Powiat Krasnystaw dotacja na uruchomienie przewozów autobusowych użyteczności publicznej	600	60004			8 000,00	8 000,00
2	Urząd Miasta Chełm - Ośrodek dla Osób Niezręcznych	851	85158			8 000,00	8 000,00
3	Gmina Miejska Zamość - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	900	90013			2 250,00	2 250,00
4	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy	851	85154			15 000,00	15 000,00
5	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy	921	92109		704 000,00		704 000,00
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicy	921	92116		400 000,00		400 000,00
7	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z siedzibą w Tarnogórze	926	92605		140 000,00		140 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów			0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
1	Organizacja pożytku publicznego zadanie pn: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	926	92605			65 000,00	65 000,00
Razem:				0,00	1 244 000,00	98 250,00	1 342 250,00

BURMISTRZ

mgr Jerzy Lewczuk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Izbicy z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	940 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica	940 000,00
600			Transport i łączność	927 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	927 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 400,00
			Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze w Gminie Izbica	357 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 109904L Majdan Krynicki w Gminie Izbica	210 600,00
			Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymechy Trzecie w Gminie Izbica	359 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej szkole podstawowej w Wólce Orłowskiej na mieszkania socjalne	80 000,00
			Zakup działek w m. Tarnogóra Kolonia	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	158 351,20
	80101		Szkoły podstawowe	158 351,20
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	158 351,20
			Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Izbicy	158 351,20
851			Ochrona zdrowia	31 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury SP Izbica	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 507,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 507,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oietleniowych na terenie Gminy Izbica	45 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 305 507,24
			Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oietleniowych na terenie Gminy Izbica	1 305 507,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku SOKiS w Izbicy	344 000,00
Razem				3 834 258,44

BURMISTRZ

 mgr Jerzy Lewczuk

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Izbica z dnia roku

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			Dochody	2 123,00
801			Oświata i wychowanie	2 123,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 123,00
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
			Wydatki	2 123,00
801			Oświata i wychowanie	2 123,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00

BURMISTRZ

mgr Jerzy Lewczak