

Uchwała Nr2023
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 tj.) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t.j.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy

– Rada Miejska w Izbicy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LVI.382.2022 Rady Gminy Izbica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej kwocie 35 491 570,24 zł. zwiększa się o kwotę 1 045 576,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł. tj. do kwoty **35 537 146,24 zł.** z tego określone dochody bieżące w łącznej kwocie 33 709 773,00 zł. zwiększa się o kwotę 1 045 576,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł. tj. do kwoty **33 755 349,00 zł.** oraz określone dochody majątkowe w kwocie **1 781 797,24 zł.** bez zmian w tym:

1) określone dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych w kwocie 28 564 559,00 zł. zwiększa się o kwotę 1 045 576,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł. tj. do kwoty **28 610 135,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej kwocie 37 462 556,77 zł. zwiększa się o kwotę 1 386 777,20 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1 341 201,20 zł. tj. do kwoty **37 508 132,77 zł.**, z tego określone wydatki bieżące w łącznej kwocie 33 628 298,33 zł. zwiększa się o kwotę 1 046 576,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1 001 000,00 zł. tj. do kwoty **33 673 874,33 zł.**, określone wydatki majątkowe w kwocie 3 834 258,44 zł. zwiększa się o kwotę 340 201,20 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 340 201,20 zł. tj. do kwoty **3 837 258,44 zł.** w tym:

- 1) Określone wydatki realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 626,24 zł. zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł. tj., do kwoty **23 626,24 zł.**
- 2) Określone wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 32 298 836,53 zł. zwiększa się o kwotę 1 386 777,20 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1 340 201,20 zł. tj. do kwoty **32 345 412,53 zł.**
- 3) Określone wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 19 000,00 zł. zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł. tj. do kwoty **36 000,00 zł.**
- 4) Określone wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych w kwocie 3 834 258,44 zł. zwiększa się o kwotę 340 201,20 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 340 201,20 zł. tj. do kwoty **3 834 258,44 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Uchwalony w § 3 punkt 2 otrzymuje brzmienie :

- 1) Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1 970 986,53 zł.

4. Uchwaloną w § 4 punkt 1 kwotę przychodów określa załącznik Nr 3.

5. Uchwalone w § 6 kwoty dotacji udzielonych z budżetu określa załącznik Nr 4.

5. Uchwalone w § 7 wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie doz mian w uchwale budżetowej:

1. Zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze sprzedażą węgla po stronie dochodów oraz wydatków z rozdziału 853 na rozdział 400 (1 milion zł).
2. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” 23 300,00 zł.
3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z odszkodowaniem i naprawą kolektorów słonecznych o kwotę 17 000,00 zł.
4. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 5 276,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych – Fundusz Pomocy

Wydatki majątkowe :

1. Zmiana klasyfikacji w przypadku realizacji zadania pod nazwą instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła w SP w Izbicy – zadanie ze względów formalnych musi zostać podzielone na dwa zadania:
 - a. Instalacja paneli fotowoltaicznych w SP w Izbicy - 224 351,20 zł.
 - b. Montaż pompy ciepła w SP w Izbicy – 88 000,00 zł.
 - c. Ww. zadania dotyczące SP w Izbicy będą finansowane środkami własnymi a nie jak zakładano pierwotnie w uchwale budżetowej środkami z rządowego funduszu inwestycji lokalnych.
2. Zmiana zakresu realizacji zadania w w budynku Centrum, polegająca na tym , iż zrezygnowano chwilowo z montażu pompy ciepła a pozostawiono tylko instalację paneli fotowoltaicznych w kwocie 162 150,00 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 970 986,53 zł. są już tylko wolne środki, pierwotnie były w nich również środki z RFIL ale w związku z wykorzystaniem należało dokonać stosownej zmiany.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 31 stycznia 2023 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 114 000,00 | 0,00 | 5 276,00 | 2 119 276,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 815 000,00 | 0,00 | 5 276,00 | 820 276,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 5 276,00 | 5 276,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 178 676,00 | 0,00 | 40 300,00 | 1 218 976,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 40 300,00 | 40 300,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 |
| | | | bieżące razem: | 28 564 559,00 | -1 000 000,00 | 1 045 576,00 | 28 610 135,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

majątkowe

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | majątkowe razem: | 1 781 797,24 | 0,00 | 0,00 | 1 781 797,24 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|----|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | bieżące razem: | 5 139 094,00 | 0,00 | 0,00 | 5 139 094,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 35 491 570,24 | -1 000 000,00 | 1 045 576,00 | 35 537 146,24 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Izbycy z dnia 31 stycznia 2022 roku

Rodzaj zadania: Poroz z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | 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 | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 | 8 000,00 -1 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8 000,00 -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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| 85158 | | | Izby wytrzeźwień | 7 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 | 7 000,00 -1 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 7 000,00 -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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| 2710 | | | Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania budżetowe | 7 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 | 7 000,00 -1 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 7 000,00 -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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | 24 626,24 -1 000,00 0,00 | 24 626,24 -1 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 24 626,24 -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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | | | 23 626,24 | 23 626,24 | 6 120,00 | 0,00 | 6 120,00 | 17 506,24 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---|--|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | 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 | | | | | |
| 400 | | | Wynagrodzenie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 zmniejszenie 1 000 000,00 zwiększenie 1 000 000,00 | 0,00 1 000 000,00 0,00 | 0,00 1 000 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1 000 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| 40095 | | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 zmniejszenie 1 000 000,00 zwiększenie 0,00 | 1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | 1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 | 1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | | | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Z tego:

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa | Plan | 6 | 7 | Z tego: | | Z tego: | | | | | 15 | Z tego: | | | 19 | | |
|-------|----------|-----------|--|---|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | doznanie na zadania bieżące | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | Wydatki majątkowe | 16 | | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | zwiększenie 3 000,00 zmniejszenie -3 000,00 po zmianach 193 000,00 | 110 000,00 -3 000,00 107 000,00 | -3 000,00 0,00 107 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | -3 000,00 0,00 107 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | zwiększenie 3 000,00 zmniejszenie -3 000,00 po zmianach 47 000,00 | 41 000,00 -3 000,00 44 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zwiększenie 37 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 37 000,00 | 37 000,00 0,00 37 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie 3 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 3 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | zwiększenie 158 351,20 zmniejszenie -158 351,20 po zmianach 12 779 098,20 | 12 620 747,00 0,00 12 620 747,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | zwiększenie 158 351,20 zmniejszenie -158 351,20 po zmianach 9 064 203,20 | 8 905 852,00 0,00 8 905 852,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie 158 351,20 zmniejszenie 0,00 po zmianach 158 351,20 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności i Innowacyjności Lokalnych" | zwiększenie 158 351,20 zmniejszenie -158 351,20 po zmianach 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | zwiększenie 1 000,00 zmniejszenie 94 318,00 po zmianach 92 318,00 | 1 000,00 63 318,00 64 318,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | 85154 | | Przedziałanie alkoholi i narkotyków | zwiększenie 1 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 93 318,00 | 1 000,00 0,00 11 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie 1 000,00 zmniejszenie 12 000,00 po zmianach 3 017 839,00 | 1 000,00 12 000,00 3 017 839,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | zwiększenie 5 276,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 3 023 115,00 | 5 276,00 0,00 3 023 115,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Rodzaj zadania: **Mięsne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki wynagrodzenia i sikatki od nich należane | związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Wydanki razem: | | | | 32 298 836,53 | 28 484 578,09 | 23 500 520,09 | 16 456 909,52 | 7 043 610,57 | 1 349 000,00 | 2 115 058,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 3 834 258,44 | 3 834 258,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | | | -1 161 351,20 | -1 003 000,00 | -1 003 000,00 | 0,00 | -1 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158 351,20 | -158 351,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | 1 207 927,20 | 1 046 578,00 | 1 041 300,00 | 18 281,64 | 1 023 018,36 | 0,00 | 5 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 351,20 | 161 351,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 32 345 412,53 | 28 508 154,09 | 23 538 820,09 | 16 475 191,16 | 7 063 628,93 | 1 349 000,00 | 2 120 334,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 3 837 258,44 | 3 837 258,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki wynagrodzenia i sikatki od nich należane | związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | inwestycyjne | w tym: 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 | |
| Wydanki razem: | | | | 5 139 094,00 | 5 139 094,00 | 654 094,00 | 513 490,03 | 140 603,97 | 0,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 5 139 094,00 | 5 139 094,00 | 654 094,00 | 513 490,03 | 140 603,97 | 0,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Izbica z dnia 31 stycznia 2023 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 | 2 835 986,53 |
| 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 niniejszych finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 905 | |
| 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 | |

**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 | 1 254 000,00 | 32 506,24 | 1 286 506,24 |
| 1 | Powiat Krasnystaw dotacja na uruchomienie przewozów autobusowych użyteczności publicznej | 600 | 60004 | | | 8 256,24 | 8 256,24 |
| 2 | Urząd Miasta Chełm - Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych | 851 | 85158 | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 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 | | 714 000,00 | | 714 000,00 |
| 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 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1 | Organizacja pożytku publicznego zadanie pn: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" | 926 | 92605 | | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 1 254 000,00 | 112 506,24 | 1 366 506,24 |

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 31 stycznia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | 940 000,00 | | 964 850,00 | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | |
| | | | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnego w Izbicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica | 0,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | |
| | | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 940 000,00 | | 958 390,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 940 000,00 | 18 390,00 | 958 390,00 | |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | |
| | | | Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica | 0,00 | 18 390,00 | 18 390,00 | |
| | | 600 | | Transport i łączność | 927 400,00 | | 927 400,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 927 400,00 | | 927 400,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 927 400,00 | 0,00 | 927 400,00 | | |
| | | Budowa drogi gminnej Nr 109904L Majdan Krynicki w Gminie Izbica | 210 600,00 | 0,00 | 210 600,00 | | |
| | | Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie w Gminie Izbica | 359 800,00 | 0,00 | 359 800,00 | | |
| | | Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Włrkowice Pienwsze w Gminie Izbica | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 83 000,00 | | 86 000,00 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 000,00 | | 6 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Zakup działek w m. Tarnogóra Kolonia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | | |
| | | Zakup działek w m. Tarnogóra Kolonia | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 80 000,00 | | 80 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | | |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej szkole podstawowej w Wólce Orłowskiej na mieszkania socjalne | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 158 351,20 | | 312 351,20 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---|--|--------------------|---------------------|------------|
| 851 | 85154 | | Szkoły podstawowe | 158 351,20 | 154 000,00 | 312 351,20 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 312 351,20 | 312 351,20 | |
| | | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku SP w Izbicy | 0,00 | 224 351,20 | 224 351,20 | | |
| | | Dostawa i montaż pompy ciepła w budynku SP w Izbicy | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | | |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 158 351,20 | -158 351,20 | 0,00 | | |
| | | Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Izbicy | 158 351,20 | -158 351,20 | 0,00 | | |
| | | Ochrona zdrowia | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | | |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | |
| | | | Budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury SP Izbica | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury SP Izbica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90015 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 350 507,24 | 0,00 | 1 350 507,24 | |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 350 507,24 | 0,00 | 1 350 507,24 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 305 507,24 | 0,00 | 1 305 507,24 | |
| | | | Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica | 1 305 507,24 | 0,00 | 1 305 507,24 | |
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 344 000,00 | -181 850,00 | 162 150,00 | |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 344 000,00 | -181 850,00 | 162 150,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 000,00 | -181 850,00 | 162 150,00 |
| | | | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnego w Izbicy | 0,00 | 162 150,00 | 162 150,00 | |
| | | | Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku SOKiS w Izbicy | 344 000,00 | -344 000,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 3 834 258,44 | 0,00 | 3 834 258,44 | |