

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Uchwała Nr... Rady Miejskiej Izbica z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Izbica na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Izbica na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 255 229,72 zł do kwoty 37 069 252,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 255 229,72 zł do kwoty 35 102 892,19 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 58 315,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 12 600,00 zł do kwoty 103 680,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 3 319,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 156 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 2 993,00 zł do kwoty 21 247,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 570,00 zł do kwoty 1 682,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 32,00 zł do kwoty 8 062,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 19 845,91 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 3 600,00 zł do kwoty 83 100,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 19 845,91 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 814 023,01	255 229,72	37 069 252,73
dochody bieżące, w tym:	34 847 662,47	255 229,72	35 102 892,19
Transport i łączność	0,00	83 315,00	83 315,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 376,19	12 600,00	104 976,19
Różne rozliczenia	17 161 924,00	3 319,72	17 165 243,72
Oświata i wychowanie	715 136,37	156 000,00	871 136,37
Pomoc społeczna	2 073 107,55	3 563,00	2 076 670,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 630,00	32,00	89 662,00
Rodzina	5 099 460,00	-3 600,00	5 095 860,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Izbica na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 255 229,72 zł do kwoty 40 552 905,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 039 229,72 zł do kwoty 35 803 212,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 216 000,00 zł do kwoty 4 749 693,44 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 76 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 345 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 96 056,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 272 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 190 479,52 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 67 743,72 zł do kwoty 277 326,03 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 12 600,00 zł do kwoty 63 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 126 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 21 546,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 087,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 19 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 156 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 808,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 2 993,00 zł do kwoty 21 247,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 570,00 zł do kwoty 1 682,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 32,00 zł do kwoty 82,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 118 570,04 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 212 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 19 845,91 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 83 100,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 19 845,91 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zestaw konferencyjny do obsługi Rady Miejskiej w Izbicy) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury SP Izbica” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kotłowni w SP w Izbicy ” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup środków trwałych przeznaczonych na wyposażenie stołówki szkolnej w SP w Izbicy w tym m. innymi zakup pieca itp) wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	39 297 676,10	1 255 229,72	40 552 905,82
wydatki bieżące, w tym:	34 763 982,66	1 039 229,72	35 803 212,38
Transport i łączność	483 712,24	341 000,00	824 712,24
Administracja publiczna	5 870 109,79	147 743,72	6 017 853,51
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 583,00	12 600,00	434 183,00
Oświata i wychowanie	12 756 165,97	359 891,00	13 116 056,97
Pomoc społeczna	2 963 705,00	3 563,00	2 967 268,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 630,00	32,00	89 662,00
Rodzina	5 405 190,00	-3 600,00	5 401 590,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 427,60	160 000,00	1 951 427,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 845,91	18 000,00	1 213 845,91
wydatki majątkowe, w tym:	4 533 693,44	216 000,00	4 749 693,44

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	0,00	40 000,00	40 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	20 000,00	290 000,00
Oświata i wychowanie	312 351,20	156 000,00	468 351,20

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Izbica na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 4 383 653,09 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 4 343 421,53 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 343 421,53	1 000 000,00	4 343 421,53

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Izbica na rok 2023 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Izbica w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	0,00	83 315,00	83 315,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	58 315,00	58 315,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 315,00	58 315,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00	25 000,00
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 376,19	12 600,00	104 976,19
	75421			Zarządzanie kryzysowe	91 080,00	12 600,00	103 680,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 080,00	12 600,00	103 680,00
758				Różne rozliczenia	17 161 924,00	3 319,72	17 165 243,72
	75814			Różne rozliczenia finansowe	46 110,00	3 319,72	49 429,72
		201	0	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	0,00	3 319,72	3 319,72
801				Oświata i wychowanie	715 136,37	156 000,00	871 136,37
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	156 000,00	156 000,00
		083	0	Wpływy z usług	0,00	156 000,00	156 000,00
852				Pomoc społeczna	2 073 107,55	3 563,00	2 076 670,55
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 254,00	2 993,00	762 247,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 254,00	2 993,00	21 247,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	156 612,00	570,00	157 182,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 112,00	570,00	1 682,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 630,00	32,00	89 662,00
	85395			Pozostała działalność	89 630,00	32,00	89 662,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 030,00	32,00	8 062,00
855				Rodzina	5 099 460,00	-3 600,00	5 095 860,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00	-3 600,00	83 100,00
		201	0	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	-3 600,00	83 100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 845,91	0,00	19 845,91
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 845,91	-19 845,91	0,00
		244	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 845,91	-19 845,91	0,00
	92195			Pozostała działalność	0,00	19 845,91	19 845,91
		244	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 845,91	19 845,91

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				Razem	36 814 023,01	255 229,72	37 069 252,73

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Izbica w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	1 723 547,24	341 000,00	2 064 547,24
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 256,24	76 000,00	84 256,24
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	76 000,00	76 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 497 856,00	265 000,00	1 762 856,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	125 000,00	345 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	56 056,00	40 000,00	96 056,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 000,00	100 000,00	272 000,00
750				Administracja publiczna	5 870 109,79	187 743,72	6 057 853,51
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 800,00	40 000,00	210 800,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 911 248,40	147 743,72	5 058 992,12
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 479,52	30 000,00	190 479,52
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 582,31	67 743,72	277 326,03
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 583,00	32 600,00	724 183,00
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	464 503,00	30 000,00	494 503,00
		426	0	Zakup energii	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	167 080,00	12 600,00	179 680,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000,00	12 600,00	63 600,00
	75495			Pozostała działalność	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
801				Oświata i wychowanie	13 068 517,17	515 891,00	13 584 408,17
	80101			Szkoły podstawowe	9 264 434,20	76 000,00	9 340 434,20
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 351,20	76 000,00	388 351,20
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	439 891,00	439 891,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 000,00	126 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 546,00	21 546,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 087,00	3 087,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	19 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	156 000,00	156 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		426	0	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 750,00	1 750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 808,00	3 808,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
852				Pomoc społeczna	2 963 705,00	3 563,00	2 967 268,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 254,00	2 993,00	812 247,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 254,00	2 993,00	21 247,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	201 612,00	570,00	202 182,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 112,00	570,00	1 682,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 630,00	32,00	89 662,00
	85395			Pozostała działalność	89 630,00	32,00	89 662,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	32,00	82,00
855				Rodzina	5 452 190,00	-3 600,00	5 448 590,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 700,00	-3 600,00	83 100,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 700,00	-3 600,00	83 100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 934,84	160 000,00	3 376 934,84
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 519 507,24	20 000,00	1 539 507,24
		426	0	Zakup energii	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	90095			Pozostała działalność	248 570,04	140 000,00	388 570,04
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 570,04	40 000,00	118 570,04
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 000,00	100 000,00	212 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 995,91	18 000,00	1 360 995,91
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 995,91	-19 845,91	911 150,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 845,91	-19 845,91	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	18 000,00	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	0,00	19 845,91	19 845,91
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 845,91	19 845,91
Razem					39 297 676,10	1 255 229,72	40 552 905,82

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Izbica w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	5 231,56	0,00	5 231,56
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 343 421,53	1 000 000,00	4 343 421,53
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem		3 383 653,09	1 000 000,00	4 383 653,09

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	900 000,00	0,00	900 000,00
Razem		900 000,00	0,00	900 000,00