

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....2023  
Rady Miejskiej w Izbicy  
z dnia 8 sierpnia 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 t.j.) 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 Izbica

**– Rada Miejska w Izbicy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr LVI.382.2022 Rady Miejskiej 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 37 166 176,03 zł. zwiększa się o kwotę 301 394,69 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł. tj. do kwoty **37 451 570,72 zł.** z tego określone dochody bieżące w łącznej kwocie 35 199 815,49 zł. zwiększa się o kwotę 301 394,69 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł. tj. do kwoty **35 485 210,18 zł.** oraz określone dochody majątkowe w kwocie **1 966 360,54 zł.** pozostają bez zmian w tym:
  - 1) określone dochody realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 175 435,00 zł. zwiększa się o kwotę 57 360,00 zł. tj. do kwoty **232 795,00 zł.**
  - 2) określone dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych w kwocie 29 120 383,02 zł. zwiększa się o kwotę 243 375,56 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł. tj. do kwoty **29 347 758,58 zł.**
  - 3) określone dochody bieżące związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5 864 117,47 zł. zwiększa się o kwotę 659,13 zł. tj. do kwoty **5 864 776,60 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej kwocie 40 649 829,12 zł. zwiększa się o kwotę 777 716,21 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 92 321,52 zł. tj. do kwoty **41 335 223,81 zł.,** z tego określone wydatki bieżące w łącznej kwocie 35 894 435,68 zł. zwiększa się o kwotę 434 216,21 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 34 671,52 zł. tj. do kwoty **36 293 980,37 zł.,** określone wydatki majątkowe w kwocie 4 755 393,44 zł. zwiększa się o kwotę 343 500,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 57 650,00 zł. tj. do kwoty **5 041 243,44 zł.** w tym:
  - 1) Określone wydatki realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 428 061,24 zł. zwiększa się o kwotę 57 360,00 zł. tj. do kwoty **485 421,24 zł.**
  - 2) Określone wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 34 301 795,13 zł. zwiększa się o kwotę 719 691,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 92 315,44 zł. tj. do kwoty **34 929 170,69 zł.**
  - 3) Określone wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych w kwocie 4 537 958,44 zł. zwiększa się o kwotę 343 500,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 57 650,00 zł. tj. do kwoty **4 823 808,44 zł.**
  - 4) Określone wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5 860 797,75 zł. zwiększa się o kwotę 665,21 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 6,08 zł. tj. do kwoty **5 861 456,88 zł.,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Uchwaloną w § 3 punkt 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 3 483 653,09 zł. zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł. tj. do kwoty 3 883 653,09 zł. oraz określone w punkcie 2 źródła pokrycia deficytu pochodzą z :
  - 4) 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 5 231,56 zł.
  - 5) Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 3 878 421,53 zł..
4. Uchwaloną w § 4 punkt 1 kwotę przychodów określa załącznik Nr 3.
5. Uchwalone w § 7 kwoty wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Izbica.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr projekt uchwały Rady Miejskiej Miasta i Gminy Izbica z dnia 08 sierpnia 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 285 394,69 zł do kwoty 37 451 570,72 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 285 394,69 zł do kwoty 35 485 210,18 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 4 177,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 180 000,00 zł do kwoty 210 000,00 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 57 360,00 zł do kwoty 174 480,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 150,00 zł do kwoty 450,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 9 285,00 zł do kwoty 64 964,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 3 850,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 26 089,20 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 2 962,00 zł do kwoty 24 209,00 zł;



- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 708,00 zł do kwoty 10 288,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10 570,56 zł do kwoty 15 974,56 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 659,13 zł do kwoty 82 259,13 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 6 850,00 zł;

### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 16 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	37 166 176,03	285 394,69	37 451 570,72
dochody bieżące, w tym:	35 199 815,49	285 394,69	35 485 210,18
Rolnictwo i łowiectwo	554 691,06	500,00	555 191,06
Administracja publiczna	190 683,40	164 000,00	354 683,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 416,19	57 360,00	175 776,19
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 498 944,00	3 650,00	6 502 594,00
Różne rozliczenia	17 174 812,72	9 285,00	17 184 097,72
Oświata i wychowanie	932 469,66	23 850,00	956 319,66
Pomoc społeczna	2 076 898,55	19 240,56	2 096 139,11
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 662,00	659,13	90 321,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 754,00	6 850,00	1 227 604,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Izbica na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 685 394,69 zł do kwoty 41 335 223,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 399 544,69 zł do kwoty 36 293 980,37 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 285 850,00 zł do kwoty 5 041 243,44 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 415 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 472 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 28 400,00 zł do kwoty 73 480,00 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 28 960,00 zł do kwoty 101 000,00 zł;



- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 320,00 zł do kwoty 13 389,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 769,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 965,00 zł do kwoty 9 767,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 6,08 zł do kwoty 60 726,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 484,00 zł do kwoty 1 484,00 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 2 962,00 zł do kwoty 24 209,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 433,00 zł do kwoty 536 040,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 560,00 zł do kwoty 75 024,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 425,00 zł do kwoty 9 765,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 874,00 zł do kwoty 382 289,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 771,00 zł do kwoty 59 846,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 58,00 zł do kwoty 6 528,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 646,21 zł do kwoty 80 646,21 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12,92 zł do kwoty 1 012,92 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 576,00 zł do kwoty 55 831,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 625,00 zł do kwoty 10 359,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 88,00 zł do kwoty 1 454,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 7 650,00 zł do kwoty 54 650,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 7 400,00 zł;



- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 128 570,04 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 29 845,91 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 14 181,44 zł do kwoty 66 541,32 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 267 326,03 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 484,00 zł do kwoty 13 916,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6,08 zł do kwoty 607,25 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Izbica) wprowadza się wydatki w kwocie 130 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Orłów Drewniany - dokumentacja” wprowadza się wydatki w kwocie 15 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Topola - dokumentacja ” wprowadza się wydatki w kwocie 9 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Wólka Orłowska - dokumentacja” wprowadza się wydatki w kwocie 13 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu dostawczego na potrzeby stołówki ) wprowadza się wydatki w kwocie 55 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 267 150,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnym w Izbicy ” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 67 150,00 zł;
  - w ramach zadania „Dostawa i montaż pompy ciepła w Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnym w Izbicy ” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;



## Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 279 351,20 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku SP w Izbicy” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 174 351,20 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja kotłowni w SP w Izbicy ” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) zmniejsza się wydatki o 7 650,00 zł do kwoty 67 350,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica) zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	40 649 829,12	685 394,69	41 335 223,81
wydatki bieżące, w tym:	35 894 435,68	399 544,69	36 293 980,37
Transport i łączność	824 712,24	270 000,00	1 094 712,24
Administracja publiczna	6 029 630,52	-24 665,44	6 004 965,08
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 623,00	57 360,00	504 983,00
Oświata i wychowanie	13 186 959,26	9 769,00	13 196 728,26
Pomoc społeczna	2 967 496,00	57 083,00	3 024 579,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 662,00	659,13	90 321,13
Rodzina	5 402 166,00	4 289,00	5 406 455,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 951 427,60	15 050,00	1 966 477,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 845,91	10 000,00	1 223 845,91
wydatki majątkowe, w tym:	4 755 393,44	285 850,00	5 041 243,44
Transport i łączność	1 239 835,00	130 000,00	1 369 835,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	38 500,00	328 500,00
Oświata i wychowanie	468 351,20	40 000,00	508 351,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 507,24	-42 650,00	1 382 857,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 150,00	120 000,00	267 150,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Izbica na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 4 783 653,09 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 4 743 421,53 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	4 343 421,53	400 000,00	4 743 421,53

## ROZCHODY

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

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 8 sierpnia 2023 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 880,00</b>
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
<b>bieżące</b>							

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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 120,00	0,00	57 360,00	174 480,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 120,00	0,00	57 360,00	174 480,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 120,00	0,00	57 360,00	174 480,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>175 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 360,00</b>	<b>232 795,00</b>
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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 514,00	0,00	500,00	6 014,00
			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	1 837,00	0,00	0,00	1 837,00
	01095		Pozostała działalność	3 677,00	0,00	500,00	4 177,00
			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
		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	0,00	500,00	4 177,00
750			Administracja publiczna	65 270,00	-16 000,00	180 000,00	229 270,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 270,00	-16 000,00	180 000,00	229 270,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	180 000,00	210 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	20 000,00	-16 000,00	0,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 498 944,00	0,00	3 650,00	6 502 594,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050 378,00	0,00	150,00	1 050 528,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	150,00	450,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 114 499,00	0,00	1 500,00	2 115 999,00
			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

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 618,00	0,00	2 000,00	287 618,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	17 171 493,00	0,00	9 285,00	17 180 778,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 679,00	0,00	9 285,00	64 964,00
			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 obywateli Ukrainy	55 679,00	0,00	9 285,00	64 964,00
801			Oświata i wychowanie	831 256,37	0,00	23 850,00	855 106,37
			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
	80101		Szkoły podstawowe	15 702,40	0,00	23 850,00	39 552,40
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 089,20	0,00	20 000,00	26 089,20
852			Pomoc społeczna	2 076 898,55	0,00	19 240,56	2 096 139,11
			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	762 247,00	0,00	2 962,00	765 209,00
			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 obywateli Ukrainy	21 247,00	0,00	2 962,00	24 209,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 306,98	0,00	5 708,00	145 014,98
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 580,00	0,00	5 708,00	10 288,00



85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	657 334,57	0,00	10 570,56	667 905,13
		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
900	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 404,00	0,00	10 570,56	15 974,56
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 754,00	0,00	6 850,00	1 227 604,00
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	6 850,00	9 850,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>29 120 383,02</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>243 375,56</b>	<b>29 347 758,58</b>
		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	1 837,00	0,00	0,00	1 837,00

		<b>majątkowe</b>		<b>1 966 360,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966 360,54</b>
		<b>majątkowe</b>		<b>184 563,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 563,30</b>
		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		184 563,30	0,00	0,00	184 563,30

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
				<b>bieżące</b>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 662,00	0,00	659,13	90 321,13
			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
	85395		Pozostała działalność	89 662,00	0,00	659,13	90 321,13
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 600,00	0,00	659,13	82 259,13

	<b>bieżące razem:</b>	<b>5 864 117,47</b>	<b>0,00</b>	<b>659,13</b>	<b>5 864 776,60</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>37 166 176,03</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>301 394,69</b>	<b>37 451 570,72</b>
	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	186 400,30	0,00	0,00	186 400,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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					
600			Transport i łączność	przed zmianą 1 762 856,00 zmniejszenie 0,00 400 000,00 po zmianach 2 162 856,00	740 456,00 0,00 270 000,00 1 010 456,00	740 456,00 0,00 270 000,00 1 010 456,00	0,00 0,00 0,00 0,00	740 456,00 0,00 270 000,00 1 010 456,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 022 400,00 0,00 130 000,00 1 152 400,00	1 022 400,00 0,00 130 000,00 1 152 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą 400 000,00 zmniejszenie 2 162 856,00 345 000,00 po zmianach 1 762 856,00	270 000,00 1 010 456,00 345 000,00 1 010 456,00	270 000,00 1 010 456,00 345 000,00 1 010 456,00	0,00 0,00 0,00 0,00	270 000,00 1 010 456,00 345 000,00 1 010 456,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 1 152 400,00 0,00 1 022 400,00	130 000,00 1 152 400,00 0,00 1 022 400,00	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	przed zmianą 70 000,00 zmniejszenie 0,00 415 000,00 po zmianach 272 000,00	70 000,00 0,00 415 000,00 272 000,00	70 000,00 0,00 415 000,00 272 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 415 000,00 272 000,00	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				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 472 000,00 zmniejszenie 0,00 200 000,00 po zmianach 272 000,00	472 000,00 0,00 200 000,00 272 000,00	472 000,00 0,00 200 000,00 272 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	472 000,00 0,00 200 000,00 272 000,00	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				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 057 400,00 zmniejszenie 0,00 5 944 217,12 po zmianach 5 944 217,12	0,00 0,00 5 944 217,12 5 944 217,12	0,00 0,00 5 944 217,12 5 944 217,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 944 217,12 5 944 217,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 057 400,00 0,00 130 000,00 1 057 400,00	1 057 400,00 0,00 130 000,00 1 057 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą 5 919 551,68 zmniejszenie 0,00 5 043 992,12 po zmianach 5 919 551,68	5 879 378,62 0,00 5 043 992,12 5 879 378,62	5 879 378,62 0,00 5 043 992,12 5 879 378,62	0,00 0,00 0,00 0,00	5 879 378,62 0,00 5 043 992,12 5 879 378,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 5 019 810,68 zmniejszenie 0,00 -24 181,44 po zmianach 5 019 810,68	4 988 992,12 0,00 -24 181,44 4 988 992,12	4 988 992,12 0,00 -24 181,44 4 988 992,12	0,00 0,00 0,00 0,00	4 988 992,12 0,00 -24 181,44 4 988 992,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 66 541,32 zmniejszenie 0,00 277 326,03 po zmianach 267 326,03	66 541,32 0,00 277 326,03 267 326,03	66 541,32 0,00 277 326,03 267 326,03	0,00 0,00 0,00 0,00	66 541,32 0,00 277 326,03 267 326,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 556 743,00 zmniejszenie 0,00 -484,00 po zmianach 556 259,00	556 743,00 0,00 -484,00 556 259,00	556 743,00 0,00 -484,00 556 259,00	0,00 0,00 0,00 0,00	556 743,00 0,00 -484,00 556 259,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75095			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 14 400,00 zmniejszenie 0,00 -484,00 po zmianach 13 916,00	14 400,00 0,00 -484,00 13 916,00	14 400,00 0,00 -484,00 13 916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 400,00 0,00 -484,00 13 916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 620 503,00 zmniejszenie 0,00 38 500,00 po zmianach 582 003,00	620 503,00 0,00 38 500,00 582 003,00	620 503,00 0,00 38 500,00 582 003,00	0,00 0,00 0,00 0,00	620 503,00 0,00 38 500,00 582 003,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 330 503,00 zmniejszenie 0,00 659 003,00 po zmianach 330 503,00	330 503,00 0,00 659 003,00 330 503,00	330 503,00 0,00 659 003,00 330 503,00	0,00 0,00 0,00 0,00	330 503,00 0,00 659 003,00 330 503,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				



Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Ochronicze stráže pozame	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	499 503,00 0,00 38 500,00	229 503,00 0,00 0,00	214 503,00 0,00 0,00	61 650,00 0,00 0,00	152 853,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270 000,00 0,00 38 500,00	270 000,00 0,00 38 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	538 003,00 0,00 0,00 38 500,00	229 503,00 0,00 0,00 0,00	214 503,00 0,00 0,00 0,00	61 650,00 0,00 0,00 0,00	152 853,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	308 500,00 0,00 0,00 38 500,00	308 500,00 0,00 0,00 38 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
			Oswiata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	13 534 802,17 -15 000,00 64 769,00	13 066 450,97 0,00 9 769,00	12 611 382,87 0,00 9 769,00	10 380 998,00 0,00 0,00	2 220 386,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	455 058,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-15 000,00 55 000,00 508 351,20	-15 000,00 55 000,00 508 351,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
			Stalky podslawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 344 288,20 -15 000,00 9 285,00	8 970 937,00 0,00 9 285,00	8 626 714,00 0,00 9 285,00	7 574 056,00 0,00 0,00	1 052 658,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	344 223,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	388 351,20 -15 000,00 0,00	373 351,20 -15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 069,00 0,00 3 320,00	10 069,00 0,00 3 320,00	10 069,00 0,00 3 320,00	10 069,00 0,00 3 320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 000,00 0,00 25 769,00	5 000,00 0,00 25 769,00	5 000,00 0,00 25 769,00	5 000,00 0,00 25 769,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
			Składki i inne pochodne od wydatków na świadczenia wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 802,00 0,00 965,00	8 802,00 0,00 965,00	8 802,00 0,00 965,00	8 802,00 0,00 965,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	373 351,20 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-15 000,00 0,00 0,00	-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	0,00 0,00 0,00				
			Stołki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	439 891,00 0,00 55 000,00	359 891,00 0,00 0,00	357 891,00 0,00 0,00	150 633,00 0,00 0,00	207 258,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 55 000,00	80 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	484 891,00 0,00 0,00	359 891,00 0,00 0,00	357 891,00 0,00 0,00	150 633,00 0,00 0,00	207 258,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 0,00	80 000,00 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				
			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	484,00 2 276,00 1 000,00	484,00 2 276,00 1 000,00	484,00 2 276,00 1 000,00	484,00 2 276,00 1 000,00	792,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 000,00 0,00 484,00	1 000,00 0,00 484,00	1 000,00 0,00 484,00	1 000,00 0,00 484,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na cele 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: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 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					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 2 967 496,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 57 083,00 po zmianach 3 024 579,00	2 967 496,00 0,00 57 083,00 3 024 579,00	1 629 839,00 0,00 54 121,00 1 683 960,00	1 069 667,00 0,00 54 121,00 1 123 788,00	560 172,00 0,00 0,00 560 172,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 337 657,00 0,00 2 962,00 1 340 619,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
85214			Zasłki okresowe całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 2 124,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 2 962,00 po zmianach 815 209,00	2 124,00 0,00 2 962,00 815 209,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 124,00 0,00 2 962,00 810 209,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą 2 962,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 24 209,00 po zmianach 681 417,00	2 962,00 0,00 24 209,00 681 417,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 962,00 0,00 24 209,00 617 431,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 716 835,00 po zmianach 505 607,00	0,00 0,00 716 835,00 505 607,00	0,00 0,00 35 418,00 716 835,00	0,00 0,00 35 418,00 632 849,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 30 433,00 po zmianach 536 040,00	0,00 0,00 30 433,00 536 040,00	0,00 0,00 30 433,00 536 040,00	0,00 0,00 30 433,00 536 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 4 560,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 75 024,00 po zmianach 9 340,00	4 560,00 0,00 75 024,00 9 340,00	4 560,00 0,00 75 024,00 9 340,00	4 560,00 0,00 75 024,00 9 340,00	4 560,00 0,00 75 024,00 9 340,00	4 560,00 0,00 75 024,00 9 340,00	4 560,00 0,00 75 024,00 9 340,00	4 560,00 0,00 75 024,00 9 340,00	4 560,00 0,00 75 024,00 9 340,00	4 560,00 0,00 75 024,00 9 340,00	4 560,00 0,00 75 024,00 9 340,00	4 560,00 0,00 75 024,00 9 340,00	4 560,00 0,00 75 024,00 9 340,00	4 560,00 0,00 75 024,00 9 340,00	4 560,00 0,00 75 024,00 9 340,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 425,00 po zmianach 9 765,00	0,00 0,00 425,00 9 765,00	0,00 0,00 425,00 9 765,00	0,00 0,00 425,00 9 765,00	0,00 0,00 425,00 9 765,00	0,00 0,00 425,00 9 765,00	0,00 0,00 425,00 9 765,00	0,00 0,00 425,00 9 765,00	0,00 0,00 425,00 9 765,00	0,00 0,00 425,00 9 765,00	0,00 0,00 425,00 9 765,00	0,00 0,00 425,00 9 765,00	0,00 0,00 425,00 9 765,00	0,00 0,00 425,00 9 765,00	0,00 0,00 425,00 9 765,00					
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszcząca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą 18 703,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 820 325,00 po zmianach 366 415,00	18 703,00 0,00 820 325,00 366 415,00	18 703,00 0,00 820 325,00 366 415,00	18 703,00 0,00 470 939,00 344 386,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 15 874,00 po zmianach 382 289,00	0,00 0,00 15 874,00 382 289,00	0,00 0,00 15 874,00 382 289,00	0,00 0,00 15 874,00 382 289,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 59 846,00 po zmianach 6 470,00	0,00 0,00 59 846,00 6 470,00	0,00 0,00 59 846,00 6 470,00	0,00 0,00 59 846,00 6 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 58,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 415 730,00 po zmianach 4 289,00	58,00 0,00 415 730,00 4 289,00	58,00 0,00 368 730,00 4 289,00	58,00 0,00 66 847,00 4 289,00	0,00 0,00 301 883,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
855			Rodzina	przed zmianą 420 019,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 4 289,00 po zmianach 420 019,00	420 019,00 0,00 4 289,00 420 019,00	420 019,00 0,00 4 289,00 420 019,00	420 019,00 0,00 4 289,00 420 019,00	420 019,00 0,00 4 289,00 420 019,00	420 019,00 0,00 4 289,00 420 019,00	420 019,00 0,00 4 289,00 420 019,00	420 019,00 0,00 4 289,00 420 019,00	420 019,00 0,00 4 289,00 420 019,00	420 019,00 0,00 4 289,00 420 019,00	420 019,00 0,00 4 289,00 420 019,00	420 019,00 0,00 4 289,00 420 019,00	420 019,00 0,00 4 289,00 420 019,00	420 019,00 0,00 4 289,00 420 019,00	420 019,00 0,00 4 289,00 420 019,00					











Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji 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: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie 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					
801			Owiata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	61 333,29 -6,08 6,08	61 333,29 -6,08 6,08	0,00 0,00 0,00	61 333,29 -6,08 6,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	61 333,29 -6,08 6,08	61 333,29 -6,08 6,08	0,00 0,00 0,00	61 333,29 -6,08 6,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	60 719,96 0,00 607,25	60 719,96 0,00 607,25	0,00 0,00 0,00	60 719,96 0,00 607,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	60 726,04 0,00 89 662,00	60 726,04 0,00 89 662,00	0,00 0,00 0,00	60 726,04 0,00 89 662,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	90 321,13 0,00 659,13	90 321,13 0,00 659,13	0,00 0,00 0,00	90 321,13 0,00 659,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
85395			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	90 321,13 0,00 659,13	90 321,13 0,00 659,13	0,00 0,00 0,00	90 321,13 0,00 659,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	80 000,00 0,00 646,21	80 000,00 0,00 646,21	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 646,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 000,00 0,00 12,92	1 000,00 0,00 12,92	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 12,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 860 797,75 -6,08 665,21	5 860 797,75 -6,08 665,21	0,00 0,00 0,00	5 860 797,75 -6,08 665,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	5 861 456,88	5 861 456,88	0,00	1 287 830,67	0,00	4 573 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody</b>			<b>4 783 653,09</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 743 421,53
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 niniejszego finansowania związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	5 231,56
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
<b>Rozchody</b>			<b>900 000,00</b>
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 UE)	991,962	
5	Rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego długu	965	



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 8 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>964 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 850,00</b>	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 460,00	0,00	6 460,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460,00	0,00	6 460,00	
			Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica	6 460,00	0,00	6 460,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	958 390,00	0,00	958 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 390,00	0,00	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	18 390,00	0,00	18 390,00	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 022 400,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 152 400,00</b>	
		600	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 400,00	130 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 400,00	130 000,00	1 057 400,00	
			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 Tarczyniechy Trzecie w Gminie Izbica	359 800,00	0,00	359 800,00	
			Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Włrkowice Pierwsze w Gminie Izbica	357 000,00	0,00	357 000,00	
			Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Izbica	0,00	130 000,00	130 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	
			Zakup plugu odśnieżnego	24 000,00	0,00	24 000,00	
			Zakup solaro-paskarki	71 000,00	0,00	71 000,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 700,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 700,00	0,00	21 700,00	
		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	21 700,00	0,00	21 700,00	
			Zakup działek w m. Tarnogóra Kolonia	0,00	0,00	0,00	
			Zakup działki w m. Dworzyska	16 000,00	0,00	16 000,00	
			Zakup nieruchomości w m. Tarnogóra Kolonia działki o nr 231 i 230	5 700,00	0,00	5 700,00	



750	75022	6060	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
750	75022	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej szkole podstawowej w Wólce Orłowskiej na mieszkania socjalne	80 000,00	0,00	80 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
754	75412	6050	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
754	75412	6050	Zestaw konferencyjny do obsługi Rady Miejskiej w Izbicy	40 000,00	0,00	40 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>
754	75412	6050	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	38 500,00	38 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	38 500,00
801	80101	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Orłów Drewniany - dokumentacja	0,00	15 500,00	15 500,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Topola - dokumentacja	0,00	9 500,00	9 500,00
801	80101	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Wólka Orłowska - dokumentacja	0,00	13 500,00	13 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>468 351,20</b>	<b>40 000,00</b>	<b>508 351,20</b>
801	80101	6050	Szkoły podstawowe	388 351,20	- 15 000,00	373 351,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 351,20	- 15 000,00	373 351,20
801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury SP Izbica	6 000,00	0,00	6 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku SP w Izbicy	224 351,20	- 50 000,00	174 351,20
801	80101	6050	Dostawa i montaż pompy ciepła w budynku SP w Izbicy	88 000,00	0,00	88 000,00
			Modernizacja kotłowni w SP w Izbicy	70 000,00	35 000,00	105 000,00
801	80101	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Izbicy	0,00	0,00	0,00
851	85154	6050	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	55 000,00	135 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	55 000,00	135 000,00
851	85154	6050	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby stołówki	0,00	55 000,00	55 000,00
			Zakup środków trwałych przeznaczonych na wyposażenie stołówki szkolnej w SP w Izbicy w tym m. innymi zakup pieca itp	80 000,00	0,00	80 000,00
851	85154	6050	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	0,00	31 000,00
851	85154	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 000,00	0,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Dokumentacja projektowa dla " Adaptacji budynku byłej biblioteki w m. Tamogóra na złopek gminny"	47 000,00	0,00	47 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 425 507,24</b>	<b>- 42 650,00</b>	<b>1 382 857,24</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	75 000,00	- 7 650,00	67 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 7 650,00	67 350,00
			Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	75 000,00	- 7 650,00	67 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 507,24	- 35 000,00	1 315 507,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 35 000,00	10 000,00
			Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica	45 000,00	- 35 000,00	10 000,00
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 150,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>267 150,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 150,00	120 000,00	267 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 150,00	120 000,00	267 150,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnym w Izbicy	147 150,00	- 80 000,00	67 150,00
			Dostawa i montaż pompy ciepła w Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnym w Izbicy	0,00	200 000,00	200 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku SOKiS w Izbicy	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>4 247 958,44</b>	<b>285 850,00</b>	<b>4 533 808,44</b>