

**Uchwała Nr2023
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia 7 listopada 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 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 41 160 978,15 zł. zwiększa się o kwotę 135 263,39 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 578 561,50 zł. tj. do kwoty **40 717 680,04 zł.** z tego określone dochody bieżące w łącznej kwocie 38 566 510,29 zł. zwiększa się o kwotę 135 263,39 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 578 561,50 zł. tj. do kwoty **38 123 212,18 zł.** oraz określone dochody majątkowe w kwocie **2 594 467,86 zł.** pozostają bez zmian w tym:
 - 1) określone dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie 31 816 871,34 zł. zwiększa się o kwotę 129 444,70 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 578 180,50 zł. tj. do kwoty **31 368 135,54 zł.**
 - 2) określone dochody bieżące związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 6 444 463,95 zł. zwiększa się o kwotę 5 818,69 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 381,00 zł. tj. do kwoty **6 449 901,64 zł.**
 - 3) określone dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 146 618,00 zł. zwiększa się o kwotę 5 644,70 zł. tj. do kwoty **152 262,70 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej kwocie 44 044 631,24 zł. zwiększa się o kwotę 433 359,04 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 876 657,15 zł. tj. do kwoty **43 601 333,13 zł.**, z tego określone wydatki bieżące w łącznej kwocie 37 854 473,98 zł. zwiększa się o kwotę 373 359,04 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 876 657,15 zł. tj. do kwoty **37 351 175,87 zł.**, określone wydatki majątkowe w kwocie 6 190 157,26 zł. zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł. tj. do kwoty **6 250 157,26 zł.** w tym:
 - 1) Określone wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 37 026 390,77 zł. zwiększa się o kwotę 427 921,35 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 876 657,15 zł. tj. do kwoty **36 577 654,97 zł.**
 - 2) Określone wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 6 441 144,23 zł. zwiększa się o kwotę 5 437,69 zł. tj. do kwoty 6 446 581,92 zł.
 - 3) Określone wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych w kwocie 5 972 722,26 zł. zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł. tj. do kwoty **6 032 722,26 zł.**
 - 4) Określone wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 146 618,00 zł, zwiększa się o kwotę 5 644,70 zł. tj. do kwoty **152 262,70 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Uchwaloną w § 5 punk 2 rezerwę celową w kwocie 76 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę 63 000,00 zł. tj. do kwoty **13 000,00 zł.**
4. Uchwalone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu 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.

Dodatkowo zwiększono dochody i wydatki o środki z Nadleśnictwa na drogę do lasu o kwotę 100 000,00 zł. oraz dotację na zadania zlecone z zakresu USC o kwotę 5 437,69 zł.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Izbica z dnia 07 listopada 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 zmniejszone o kwotę 548 735,80 zł do kwoty 40 002 055,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 548 735,80 zł do kwoty 38 035 695,04 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 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 5 000,00 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 5 644,70 zł do kwoty 152 262,70 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 400,00 zł do kwoty 3 900,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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” zwiększa się dochody o 381,00 zł do kwoty 1 717,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 11 700,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 700,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” zmniejsza się dochody o 491 461,90 zł do kwoty 298 538,10 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 75 418,60 zł do kwoty 134 581,40 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zmniejsza się dochody o 200,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

- 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 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 7 100,00 zł do kwoty 148 400,00 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 „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 381,00 zł do kwoty 101 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 550 791,38	-548 735,80	40 002 055,58
dochody bieżące, w tym:	38 584 430,84	-548 735,80	38 035 695,04
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 005 268,00	-566 880,50	438 387,50
Administracja publiczna	146 446,29	-200,00	146 246,29
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 502 594,00	7 144,70	6 509 738,70
Pomoc społeczna	2 117 525,32	-7 100,00	2 110 425,32
Rodzina	5 114 717,00	5 900,00	5 120 617,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 604,00	12 400,00	1 240 004,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Izbica na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 548 735,80 zł do kwoty 42 885 708,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 608 735,80 zł do kwoty 37 305 658,73 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 5 580 049,94 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 85 480,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 4 964 557,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 140 208,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” wprowadza się wydatki w kwocie 33 676,65 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 644,70 zł do kwoty 86 644,70 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 4 400,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 700,00 zł do kwoty 16 718,36 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 876 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 175 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 485 122,00 zł do kwoty 304 878,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 81 758,50 zł do kwoty 128 241,50 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 159 810,00 zł do kwoty 3 321 646,70 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 589 821,41 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 14 056,65 zł do kwoty 369 882,35 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 63 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 52 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 9 810,00 zł do kwoty 8 470,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 100,00 zł do kwoty 193 400,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup stołu terapeutycznego - interaktywnego SP Orłów Drewniany) wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu - minibus) zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 114 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	43 434 444,47	-548 735,80	42 885 708,67
wydatki bieżące, w tym:	37 914 394,53	-608 735,80	37 305 658,73
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	-566 880,50	433 119,50
Administracja publiczna	6 316 449,21	-180 866,65	6 135 582,56
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 670,00	-39 000,00	532 670,00
Oświata i wychowanie	13 404 445,24	111 866,65	13 516 311,89
Ochrona zdrowia	175 618,00	5 644,70	181 262,70
Pomoc społeczna	3 064 965,21	-7 100,00	3 057 865,21
Rodzina	5 424 736,00	5 900,00	5 430 636,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 477,60	11 700,00	2 052 177,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 845,91	30 000,00	1 343 845,91
Kultura fizyczna	235 000,00	20 000,00	255 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	5 520 049,94	60 000,00	5 580 049,94
Oświata i wychowanie	585 157,70	60 000,00	645 157,70

PRZYCHODY

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

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 7 listopada 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
bieżące							
bieżące razem:				39 880,00	0,00	0,00	39 880,00
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:

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:				265 295,00	0,00	0,00	265 295,00
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			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 005 268,00	-566 880,50	0,00	438 387,50
			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	1 005 268,00	-566 880,50	0,00	438 387,50
			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

		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
85503		Karta Dużej Rodziny	1 336,00	381,00	381,00	1 717,00	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
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336,00	381,00	381,00	1 717,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 381,00	-381,00	0,00	101 000,00	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
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 381,00	-381,00	0,00	101 000,00	0,00
		bieżące razem:	6 444 463,95	-381,00	381,00	6 444 463,95	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
Ogółem:			41 160 978,15	-578 561,50	29 825,70	40 612 242,35	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	186 400,30	0,00	0,00	186 400,30	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia 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	Wydanki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-81 758,50	-81 758,50	0,00	-81 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Administracja publiczna	przed zmianą	128 241,50	128 241,50	0,00	128 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 147 272,92	5 927 972,92	4 937 078,62	990 894,30	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 006 406,27	5 747 106,27	4 759 211,97	980 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 288 531,92	5 233 531,92	4 324 156,62	909 375,30	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 121 721,92	5 066 721,92	4 157 346,62	909 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 810,00	-159 810,00	-159 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 276 646,70	3 276 646,70	3 276 646,70	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	598 821,41	598 821,41	598 821,41	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	-14 056,65	-14 056,65	-14 056,65	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	542 202,35	541 702,35	497 865,35	43 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 056,65	-14 056,65	-14 056,65	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	369 882,35	369 882,35	369 882,35	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	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	85 480,00	85 480,00	85 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			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,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydanki zwiększenia i ulokowania środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			przed zmianą	zmniejszenie
851		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 280,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	8 470,00	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
85230		3110	Świadczenia społeczne	33 676,65	33 676,65	33 676,65	33 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	198 618,00	198 618,00	153 618,00	35 718,00	117 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				5 644,70	5 644,70	5 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 262,70	173 262,70	158 262,70	35 718,00	122 544,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 644,70	86 644,70	86 644,70	86 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86 644,70	0,00	0,00	0,00	86 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		3110	Świadczenia społeczne	3 058 965,21	3 058 965,21	1 730 614,00	1 949 976,00	535 638,00	0,00	1 328 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051 865,21	3 051 865,21	1 730 614,00	1 949 976,00	535 638,00	0,00	1 328 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				202 410,00	0,00	0,00	0,00	202 410,00	0,00	0,00	0,00	202 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				195 310,00	0,00	0,00	0,00	195 310,00	0,00	0,00	0,00	195 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-7 100,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				420 019,00	373 019,00	373 019,00	71 136,00	301 883,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				425 919,00	378 919,00	378 919,00	71 136,00	307 783,00	0,00	0,00	0,00	425 919,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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
85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wydajki 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
					Wydajki bieżące	wydajki budżetowych	wydajki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydajki 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	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			przed zmianą	13 868 284,72	13 283 127,02	12 651 854,35	10 458 949,05	2 192 895,30	0,00	631 272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	585 157,70	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 810,00	-52 810,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	-9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	224 676,65	164 676,65	164 676,65	143 676,65	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 040 151,37	13 394 993,67	12 773 531,00	10 602 625,70	2 170 905,30	0,00	621 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	645 157,70	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 474 921,58	9 086 570,38	8 596 249,28	7 595 156,40	1 001 092,88	0,00	490 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	388 351,20	0,00	0,00	0,00		
80101			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		
			po zmianach	128 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 600 921,58	9 196 570,38	8 706 249,28	7 705 156,40	1 001 092,88	0,00	490 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	404 351,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4 874 647,70	4 874 647,70	4 874 647,70	4 874 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 984 647,70	4 984 647,70	4 984 647,70	4 984 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	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		
			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		
			po zmianach	2 178 164,37	2 115 362,37	2 115 362,37	1 477 848,40	637 513,97	0,00	62 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			przed zmianą	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 156 164,37	2 093 362,37	2 093 362,37	1 477 848,40	615 513,97	0,00	62 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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		
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 208,00	119 208,00	119 208,00	0,00	119 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	140 208,00	140 208,00	140 208,00	0,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	298 463,00	228 463,00	228 463,00	0,00	228 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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		
			zwiększenie	342 463,00	228 463,00	228 463,00	0,00	228 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 556,00	2 276,00	2 276,00	1 484,00	792,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-9 810,00	-9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	33 676,65	33 676,65	33 676,65	33 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	44 422,65	44 422,65	35 952,65	35 160,65	792,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80195																

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 026 390,77	25 719 744,63	16 932 786,74	8 786 955,89	1 504 000,00	2 329 923,88	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	5 972 722,26	4 864 614,94	0,00	1 108 107,32	0,00				
zmniejszenie				-876 657,15	-859 747,15	-180 866,65	-678 880,50	0,00	-16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				327 921,35	225 921,35	143 676,65	82 244,70	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				36 477 654,97	25 085 918,83	16 895 598,74	8 190 320,09	1 546 000,00	2 313 013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	6 032 722,26	4 924 614,94	0,00	1 108 107,32	0,00			

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:							
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki 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	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			
				przed zmianą	6 441 144,23	2 058 669,36	775 739,42	1 282 929,94	0,00	4 382 474,87	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	6 441 144,23	2 058 669,36	775 739,42	1 282 929,94	0,00	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:	6 441 144,23	2 058 669,36	775 739,42	1 282 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 722,26	4 924 614,94	0,00	1 108 107,32

**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	1 451 000,00	249 941,24	1 700 941,24
1	Powiat Krasnystaw dotacja na uruchomienie przewozów autobusowych użyteczności publicznej	600	60004			8 256,24	8 256,24
1	Powiat Krasnystaw dotacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka-Skierbieszów od km 5+080do km	600	60014			217 435,00	217 435,00
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		876 000,00		876 000,00
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		175 000,00		175 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów			0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Topoli na zakup lekkiego samochodu specjalnego	754	75412			270 000,00	270 000,00
2	Organizacja pożytku publicznego zadanie pn: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	926	92605			80 000,00	80 000,00
Razem:				0,00	1 451 000,00	599 941,24	2 050 941,24

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 7 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 850,00	0,00	964 850,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 460,00	0,00	6 460,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460,00	0,00	6 460,00	
	01044		Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica	6 460,00	0,00	6 460,00	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	958 390,00	0,00	958 390,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 390,00	0,00	958 390,00	
	600			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
				Transport i łączność	907 400,00	0,00	907 400,00
		60016		Drogi publiczne gminne	907 400,00	0,00	907 400,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 400,00	0,00	812 400,00	
			Budowa drogi gminnej Nr 109904L Majdan Krynicki w Gminie Izbica	195 600,00	0,00	195 600,00	
			Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie w Gminie Izbica	169 800,00	0,00	169 800,00	
			Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze w Gminie Izbica	167 000,00	0,00	167 000,00	
			Modernizacja - przebudowa drogi w m. Zalesie	150 000,00	0,00	150 000,00	
			Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Izbica	130 000,00	0,00	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		
		Gospodarka mieszkaniowa	101 700,00	0,00	101 700,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 700,00	0,00	21 700,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
700	70005		Zakup działek w m. Tarnogóra Kolonia	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	5 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zestaw konferencyjny do obsługi Rady Miejskiej w Izbicy	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 500,00	0,00	65 500,00	65 500,00
	75412		Ochołnicze stráže pożarne	65 500,00	0,00	65 500,00	65 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Orłów DREWNIANY - dokumentacja	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Topola - dokumentacja	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Wólka Orłowska - dokumentacja	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup doposażenia Quada dla OSP Tarnogóra	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	585 157,70	60 000,00	645 157,70	645 157,70
	80101		Szkoły podstawowe	388 351,20	16 000,00	404 351,20	404 351,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 351,20	0,00	388 351,20	388 351,20
			Budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury SP Izbica	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku SP w Izbicy	174 351,20	0,00	174 351,20	174 351,20
			Dostawa i montaż pompy ciepła w budynku SP w Izbicy	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
			Modernizacja kotłowni w SP w Izbicy	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup stołu terapeutycznego - interaktywnego SP Orłów DREWNIANY	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Izbicy	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	70 000,00	44 000,00	114 000,00	114 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 000,00	114 000,00	114 000,00
			Zakup samochodu - minibus	70 000,00	44 000,00	114 000,00	114 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 806,50	0,00	126 806,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 806,50	0,00	126 806,50
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby stołówki	46 806,50	0,00	46 806,50
		Zakup środków trwałych przeznaczonych na wyposażenie stołówki szkolnej w SP w Izbiczy w tym m. innymi zakup pieca itp	80 000,00	0,00	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	31 000,00	0,00	31 000,00
85154		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
855		Rodzina	47 000,00	0,00	47 000,00
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. Tarnogóra na żłobek gminny"	47 000,00	0,00	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 857,24	0,00	1 522 857,24
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	67 350,00	0,00	67 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 350,00	0,00	67 350,00
		Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	67 350,00	0,00	67 350,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 315 507,24	0,00	1 315 507,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica	10 000,00	0,00	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
90095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Iluminacje świetlne zewnętrzne	60 000,00	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 150,00	0,00	309 150,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 150,00	0,00	309 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 150,00	0,00	309 150,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnym w Izbicy	67 150,00	0,00	67 150,00
		Dostawa i montaż pompy ciepła w Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnym w Izbicy	242 000,00	0,00	242 000,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku SOKiS w Izbicy	0,00	0,00	0,00
Razem			4 574 614,94	60 000,00	4 634 614,94