

Zarządzenie Nr 161.2023
Burmistrza Gminy Izbica
z dnia 10 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Izbica na rok 2024

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.40 tj..) **Burmistrz Miasta i Gminy Izbica zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Izbica na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

2. Projekt, o którym mowa w § 1 przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie,
 - 2) Radzie Miejskiej Izbicy.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Leączuk



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica
z dnia 10 listopada 2023 roku

**Uchwała Nr2023
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia grudnia 2023 roku**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Izbicy uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **48 734 291,02 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **37 334 059,02 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11 400 232,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5 564 525,00 zł**,
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **46 679,00 zł**,
3. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **40 000,00 zł**.
4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1 200,00 zł**,
5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 145 000,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **50 146 072,87 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **37 783 952,87 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **12 362 120,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5 564 525,00 zł**,

2. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **92 774,00 zł**,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie **46 679,00zł**,
4. wydatki na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym, skutkom spożywania alkoholu w kwocie **40 000,00 zł**.
5. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **19 000,00 zł**
6. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 225 000,00 zł**

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1 411 781,85 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 411 781,85 zł**.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **2 311 781,85 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **900 000,00zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **65 000,00 zł**,
2. celowe w kwocie **335 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85 000,00 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu budżetu obywatelskiego w kwocie 250 000,00 zł..

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Izbica do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Izbica do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Izbica do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

§ 11

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

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Izbica

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Lewczuk

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

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	253,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	698,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 002,00
750			Administracja publiczna	14 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 013 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 049 604,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 822,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 039 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	317 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 309 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 679,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 753 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 257,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 352,00
758			Różne rozliczenia	20 115 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 884 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 884 746,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 969 061,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 969 061,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 135 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 135 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 833,00

801			Oświata i wychowanie	831 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 724,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	80104		Przedszkola	260 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	517 500,00
852			Pomoc społeczna	2 361 007,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 107,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 107,02

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 000,00
	85216		Zasiłki stałe	386 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	650 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00
	855		Rodzina	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 145 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 300,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	90023		Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00

bieżące razem:		31 769 534,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 939 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 939 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 500,00
600			Transport i łączność	8 353 123,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 353 123,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 353 123,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 107 576,00
majątkowe razem:				11 400 232,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	113 537,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 537,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 776,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
			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
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	5 443 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 334 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 334 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 100,00
bieżące razem:				5 564 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				48 734 291,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Jerzy Lewczuk

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: 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					
600	60004		Transport i łączność	72 274,00	72 274,00	0,00	0,00	0,00	72 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Lokality transport zbiorowy	72 274,00	72 274,00	0,00	0,00	0,00	72 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 274,00	72 274,00	0,00	0,00	0,00	72 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	80195		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851	85158		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Izby wytrzeźwień	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	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					
			Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	0,00	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					
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	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					
Poroz. z JST razem:				92 774,00	92 774,00	0,00	0,00	0,00	92 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów				
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	2 731 497,00	2 731 497,00	23 000,00	23 000,00	0,00	2 702 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	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 programy finansowane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydaki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			na programy finansowane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	113 537,00	113 537,00	113 537,00	109 748,35	3 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 537,00	113 537,00	113 537,00	109 748,35	3 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 748,35	88 748,35	88 748,35	88 748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		852	Pomoc społeczna	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Proszasta działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	5 443 100,00	5 443 100,00	5 443 100,00	819 100,00	651 500,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 334 000,00	5 334 000,00	5 334 000,00	710 000,00	651 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia społeczne	4 624 000,00	4 624 000,00	4 624 000,00	0,00	0,00	0,00	4 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	16 000,00	16 000,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 585,00	25 585,00	25 585,00	25 585,00	25 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	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
Przychody			2 311 781,85
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 311 781,85
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone wynikające....	957	0,00
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.(na finansowane zadania UE)	951.902	0,00
8	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	0,00
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	0,00
10	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	0,00
Rozchody			900 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty.(realizowane z udziałem UE)	991,962	
5	Rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego długu	965	

BURMISTRZ*mgr Jerzy Lewczuk*

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY IZBICA W 2024 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	1 471 000,00	107 774,00	1 578 774,00
1	Powiat Krasnystaw dotacja na uruchomienie przewozów autobusowych użyteczności publicznej	600	60004			9 000,00	9 000,00
2	Miasto Krasnystaw dotacja na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla MOF Krasnegostawu	600	60004			63 274,00	63 274,00
3	Miasto Krasnystaw Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych	801	80195			10 000,00	10 000,00
2	Urząd Miasta Chełm - Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	851	85158			8 000,00	8 000,00
3	Gmina Miejska Zamość - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	900	90013			2 500,00	2 500,00
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		420 000,00		420 000,00
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	220 000,00	220 000,00
1	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Zoffi w Tarnogórze na roboty budowlano konserwatorskie przy zabytku - grobowiec Rodziny Czyżewskich w Tarnogórze	921	92120			20 000,00	20 000,00
2	Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Pałacu w Tarnogórze - rewitalizacja pałacu w Tarnogórze	921	92120			100 000,00	100 000,00
2	Organizacja pożytku publicznego zadanie pn: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	926	92605			100 000,00	100 000,00
Razem:				0,00	1 471 000,00	327 774,00	1 798 774,00

BURMISTRZ

mgr Józef Lewczuk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 702 497,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej , ul. Małej w m. Tarnogóra	214 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 488 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 997,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej , ul. Małej w m. Tarnogóra	249 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra	299 997,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica	1 939 500,00
010			Transport i łączność	8 872 623,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 622 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00
			Budowa drogi gminnej Nr 109904L Majdan Krynicki w Gminie Izbica	16 500,00
			Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Łąkowej w miejscowości Izbica	190 000,00
			Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie w Gminie Izbica	26 500,00
			Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze w Gminie Izbica	36 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 353 123,00
			Budowa drogi gminnej Nr 109904L Majdan Krynicki w Gminie Izbica	3 124 664,00
			Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie w Gminie Izbica	2 607 694,00
			Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze w Gminie Izbica	2 620 765,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej szkole podstawowej w Wólce Orłowskiej na mieszkania socjalne	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Orłów Drewniany - dokumentacja	20 500,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Topola - dokumentacja	9 000,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Wólka Orłowska - dokumentacja	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Podbudowa pod siłownię zewnętrzną SP Izbica	15 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakup pieca do centralnego ogrzewania SP Tarzymiechy	15 000,00
			Zakup wykładziny do sali gimnastycznej SP Orłów Drewniany	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie gminy	30 000,00
855			Rodzina	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Adaptacja pomieszczeń po SP w Tarnogórze na żłobek	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	80 000,00
Razem				12 012 120,00

BURMISTRZ

mgr Jerzy Lewczak

Uzasadnienie do budżetu Urzędu Miasta i Gminy Izbica na 2024 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Izbica na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Miasta i Gminy Izbica na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Izbica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Izbica na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Miasta i Gminy Izbica zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 48 734 291,02 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 50 146 072,87 zł.
- Przychody w wysokości 2 311 781,85 zł.
- Rozchody w wysokości 900 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Izbica zamknie się deficytem w kwocie 1 411 781,85 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Izbica na rok 2024 ustalony został w kwocie 48 734 291,02 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 37 334 059,02 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 400 232,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,61% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,39% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 693 257,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 60 352,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 884 746,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 9 135 404,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 75 833,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 474 132,02 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 564 525,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 909 607,02 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 292 623,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich

jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 944 330,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 830,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 939 500,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 939 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 939 500,00 zł, w tym:
 - ✓ „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 939 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 4 830,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 830,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 830,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 353 123,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 353 123,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 353 123,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 353 123,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 353 123,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 189 396,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 81 787,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 107 609,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 183 394,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 107 609,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 33,00 zł;
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 1 107 576,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 787,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 253,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 698,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 48 234,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 26 600,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 002,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 002,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 002,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 128 137,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 128 137,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 114 137,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 137,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 113 537,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 600,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 776,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 776,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 776,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 776,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 7 013 942,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 013 942,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 3 000,00 zł, w tym:

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

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 049 604,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 049 604,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 910 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 96 300,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 10 822,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 32,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 450,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 039 950,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 039 950,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 317 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 309 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 63 750,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 200,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 167 779,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 167 779,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 46 679,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 38 100,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 3 753 609,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 753 609,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 3 693 257,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 60 352,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 115 044,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 115 044,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 8 884 746,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 884 746,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 884 746,00 zł;

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 1 969 061,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 969 061,00 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 969 061,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 9 135 404,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 135 404,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 135 404,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 75 833,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 833,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 75 833,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 831 124,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 831 124,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 724,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 724,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 724,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 260 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 900,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 140 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 517 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 517 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 517 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 367 119,02 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 367 119,02 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 35 107,02 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 107,02 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 35 107,02 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 010 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 010 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 010 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 386 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 386 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 600,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 386 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 133 200,00 zł, w tym:

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

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 650 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 132 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 132 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 494 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 494 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 384 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 384 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 334 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 109 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 109 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 176 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 176 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 145 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 145 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 145 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 23 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 300,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 23 300,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 200,00 zł;

„Regionalne dyrekcje ochrony środowiska” (90023) – plan 6 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 500,00 zł;

Zaplanowane dochody nie pokrywają wydatków związanych z rozbudową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - w wysokości 80 000,00 zł. w tym zakresie Rada Miejska w Izbicy zamierza podjąć stosowną uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodami własnymi.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 120 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 120 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Izbica na 2024 rok ustalony został w kwocie 50 146 072,87 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 37 783 952,87 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 362 120,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,35% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,65% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 37 783 952,87 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27 593 373,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 134 443,44 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 458 930,43 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 698 774,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 091 805,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 400 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 362 120,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 362 120,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta i Gminy Izbica w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (71,77%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (21,86%), Różne rozliczenia (2,02%), Gospodarka mieszkaniowa (0,81%), Rodzina (0,81%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,81%), Oświata i wychowanie (0,65%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,65%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,38%), Ochrona zdrowia (0,24%).

Planowane na rok 2024 wydatki Miasta i Gminy Izbica, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 731 497,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 29 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 702 497,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 23 000,00 zł, w tym:

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

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 214 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 214 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 214 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, ul. Małej w m. Tarnogóra);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 491 497,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 488 497,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 548 997,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, ul. Małej w m. Tarnogóra” zaplanowano 249 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra ” zaplanowano 299 997,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 939 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 492 897,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 620 274,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 872 623,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 322 274,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 274,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 72 274,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 170 623,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 622 623,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 269 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Nr 109904L Majdan Krynicki w Gminie Izbica” zaplanowano 16 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Łąkowej w miejscowości Izbica” zaplanowano 190 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie w Gminie Izbica” zaplanowano 26 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze w Gminie Izbica” zaplanowano 36 500,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 353 123,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Nr 109904L Majdan Krynicki w Gminie Izbica” zaplanowano 3 124 664,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie w Gminie Izbica” zaplanowano 2 607 694,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze w Gminie Izbica” zaplanowano 2 620 765,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 142 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej szkole podstawowej w Wólce Orłowskiej na mieszkania socjalne);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 34 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 879 954,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 879 954,71 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 113 537,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 537,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 88 748,35 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 788,65 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 184 560,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 560,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 560,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 905 367,71 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 905 367,71 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 950 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 757 713,60 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 793,71 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 64 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 298 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 114 860,40 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 575 790,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 575 790,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 019,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 530,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 140,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 750,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 051,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 90 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 776,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 776,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 776,00 zł, w tym:

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

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 394 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 347 960,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 47 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 289 960,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Orłów Drewniany - dokumentacja” zaplanowano 20 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Topola - dokumentacja ” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Wólka Orłowska - dokumentacja” zaplanowano 17 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 960,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 85 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 315 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 65 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 315 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 65 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 14 984 364,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 904 364,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 9 926 313,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Podbudowa pod siłownię zewnętrzną SP Izbica);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup pieca do centralnego ogrzewania SP Tarzymiechy” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wykładziny do sali gimnastycznej SP Orłów Drewniany” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 846 313,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 385 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 080 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 119,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 221 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 730,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 198 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 020,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 900,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 471 466,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 455 200,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 405 578,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 647 143,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 647 143,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 978,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 830,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 580,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 665,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 281 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 750,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 184 121,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 184 121,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 244 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 740,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 980,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 450,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 611,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 870 800,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 340,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 527 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 527 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 349,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 349,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 162,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 61 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 960,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 39 960,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 994 861,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 994 861,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 336 330,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 512,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 240,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 517 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 529,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 122 148,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 148,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 088,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 79 480,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 880,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 237 118,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 118,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 205,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 064,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 024,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 169 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 925,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 86 678,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 56 678,14 zł,
- wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 77 678,14 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie gminy);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 678,14 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 080,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 598,14 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 8 000,00 zł, w tym:

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

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 788 931,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 788 931,02 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 201 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 201 600,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 18 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 250,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 250,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 35 107,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 107,02 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 35 107,02 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 070 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 070 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 070 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 386 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 386 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 909 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 909 050,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 670 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 150,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 943 547,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 943 547,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 453 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 050,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 837,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 177 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 177 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 47 377,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 377,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 566,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 220,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 6 112,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 479,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Rodzina” (855) – plan 5 963 115,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 863 115,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 344 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 344 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 624 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 590 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 585,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 87 615,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 615,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 750,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 237 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 237 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 109 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 100,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 109 100,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja pomieszczeń po SP w Tarnogórze na żłobek);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 071 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 991 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 120 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 145 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 55 730,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 205,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 303,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 470,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 003 377,66 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 42 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 681,64 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 018,36 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 18 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 406 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 406 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 456 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 356 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 876 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 876 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 876 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 420 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 295 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 295 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 275 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 175 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 311 781,85 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 311 781,85 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Izbica.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Miasta i Gminy Izbica należy spłacić łącznie 900 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

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

BURMISTRZ

mgr Jerzy Lewczuk