

**Uchwała Nr2024
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia 25 stycznia 2024 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

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

– Rada Miejska w Izbicy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXIX.500.2023 Rady Miejskiej Izbica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej kwocie 48 942 365,02 zł. zmniejsza się o kwotę 0,02 zł. tj. do kwoty **48 942 365,00 zł.** z tego określone dochody bieżące w łącznej kwocie 37 542 133,02 zł. zmniejsza się o kwotę 0,02 zł. tj. do kwoty **37 542 133,00 zł.** oraz określone dochody majątkowe w kwocie **11 400 232,00 zł.** pozostają bez zmian w tym:
 - 1) określone dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie 31 977 608,02 zł. zmniejsza się o kwotę 0,02 zł. tj. do kwoty **31 977 608,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej kwocie 50 354 146,87 zł zwiększa się o kwotę 273 880,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 27 380,02 zł. tj. do kwoty **50 600 646,85 zł.**, z tego określone wydatki bieżące w łącznej kwocie 38 064 526,87 zł. zwiększa się o kwotę 12 380,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 27 380,02 zł. tj. do kwoty **38 049 526,85 zł.**, określone wydatki majątkowe w kwocie **12 289620,00 zł.** zwiększa się o kwotę **261 500,00 zł.** tj. do kwoty **12 551 120,00 zł.** tym:
 - 1) Określone wydatki realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 211 200,00 zł. zwiększa się o kwotę 253 880,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 7 380,00 zł. tj. do kwoty 457 700,00 zł.
 - 2) Określone wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 44 578 421,87 zł. zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 20 000,02 zł. tj. do kwoty **44 578 421,85 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Uchwaloną w § 3 punkcie 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 1 411 781,85 zł. zwiększa się o kwotę 246 500,00 zł. tj. do kwoty 1 658 281,85 zł.; źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z 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 **1 658 281,85 zł.**
4. Uchwalone w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 311 781,85 zł. zwiększa się o kwotę 246 500,00 zł. tj. do kwoty **2 558 281,85 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Izbica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Izbiczy z dnia 25 stycznia 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 363 407,02	-0,02	0,00	2 363 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-0,02	0,00	35 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 107,02	-0,02	0,00	35 107,00
bieżące razem:				31 977 608,02	-0,02	0,00	31 977 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe				majątkowe			
majątkowe razem:				11 400 232,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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

	bieżące razem:	5 564 525,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	48 942 365,02	-0,02	0,00	48 942 365,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 25 stycznia 2024 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:							
																Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:	
																Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyprzedzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	190 700,00 -7 380,00 253 880,00	70 700,00 -7 380,00 12 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 700,00 -7 380,00 12 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
60004			Lokalny transport zbiorowy	190 700,00 -7 380,00 253 880,00	70 700,00 -7 380,00 12 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 700,00 -7 380,00 12 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 200,00 70 700,00 -7 380,00 0,00	75 700,00 70 700,00 -7 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 700,00 70 700,00 -7 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 0,00 12 380,00	0,00 0,00 12 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań inwestycyjnych	120 000,00 0,00 241 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
			Wydatki razem:	211 200,00 -7 380,00 253 880,00 457 700,00	91 200,00 -7 380,00 12 380,00 96 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	91 200,00 -7 380,00 12 380,00 96 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 241 500,00 361 500,00	120 000,00 0,00 241 500,00 361 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:							
																Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:	
																Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrządzenia świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	3 792 919,02 -0,02 0,00	2 137 969,02 -0,02 0,00	1 427 236,00 0,00 0,00	710 733,02 -0,02 0,00	0,00 0,00 0,00	1 654 950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			po zmianach	3 792 919,00	2 137 969,00	1 427 236,00	710 733,00	0,00	1 654 950,00	0,00	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:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	35 107,02 -0,02 0,00	35 107,02 -0,02 0,00	0,00 -0,02 0,00	0,00 -0,02 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	35 107,02 -0,02 0,00	35 107,02 -0,02 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -0,02 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	44 578 421,87 -0,02 0,00	44 578 421,87 -0,02 0,00	26 932 494,87 -0,02 0,00	19 360 859,09 0,00 0,00	7 571 635,78 -0,02 0,00	1 606 000,00 0,00 0,00	2 470 307,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 169 620,00 0,00 0,00	12 169 620,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				po zmianach	44 578 421,85	32 408 801,85	26 932 494,85	19 360 859,09	7 571 635,76	1 606 000,00	2 470 307,00	0,00	1 400 000,00	12 169 620,00	12 169 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 564 525,00 0,00 0,00	940 525,00 0,00 0,00	763 024,35 0,00 0,00	177 500,65 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 564 525,00 0,00 0,00	940 525,00 0,00 0,00	763 024,35 0,00 0,00	177 500,65 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				po zmianach	5 564 525,00	940 525,00	763 024,35	177 500,65	0,00	4 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 25 stycznia 2024 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 558 281,85

Razem: 2558281,8500

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY IZBICA W 2024 ROKU**

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotow e	Dotacje podmiotow e	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	226 200,00	1 697 200,00
1	Powiat Krasnystaw dotacja na uruchomienie przewozów autobusowych użyteczności publicznej	600	60004			7 380,00	7 380,00
	Powiat Krasnystaw dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń - Kolonia Tarnogóra	600	60004			120 000,00	120 000,00
	Powiat Krasnystaw dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny-Majdan Surhowski-Franciszków-Orłów Murowany Izbica na odcinku 0,300 km	600	60004			5 000,00	5 000,00
	Powiat Krasnystaw dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska - Skierbieszów etap I"	600	60004			241 500,00	241 500,00
2	Miasto Krasnystaw dotacja na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla MOF Krasnegostawu	600	60004			63 320,00	63 320,00
	Miasto Krasnystaw Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnystaw poprzez realizację programów rozwojowych	801	80195			10 000,00	10 000,00
3	Urząd Miasta Chełm - Ośrodek dla Osób Niezręcznych	851	85158			8 000,00	8 000,00
4	Gmina Miejska Zamość - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	900	90013			2 500,00	2 500,00
5	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy	851	85154			15 000,00	15 000,00
6	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy	921	92109		876 000,00		876 000,00
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicy	921	92116		420 000,00		420 000,00
8	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy	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	446 200,00	1 917 200,00

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej

DOCHDY

Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
85213 p 2030	35 107,02		0,02	35 107,00	Decyzja LUW

WYDATKI

Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
60004 p 2310	70 700,00		7 380,00	63 320,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej
60004 p 2320		7 380,00		7 380,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej
60004 p 2320		5 000,00		5 000,00	Dotacja na dokumentację na remont drogi w kierunku Przedszkola
60004 p 6300	120 000,00	241 500,00		361 500,00	Droga – STRYJÓW
85213 p 4130	35 107,02		0,02	35 107,00	Decyzja LUW

Zwiększamy deficyt o kwotę 246 500,00 tj do kwoty 1 658 281,85 zł. – źródło pokrycia – wolne środki.