

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia 27 marca 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 t.j.) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t.j.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Izbica

– Rada Miejska w Izbicy uchwała, 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 49 026 759,00 zł. zmniejsza się o kwotę 172 100,00 zł. oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 2 129 751,80 zł. tj. do kwoty **50 984 410,80 zł.** z tego określone dochody bieżące w łącznej kwocie 37 626 527 zł. zmniejsza się o kwotę 172 100,00 zł. oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 2 129 751,80 zł. tj. do kwoty **39 584 178,80 zł.** oraz określone dochody majątkowe w kwocie **11 400 232,00 zł.** pozostają bez zmian w tym:
 - 1) określone dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych w kwocie 31 977 608,00 zł. zmniejsza się o kwotę 172 100,00 zł. oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 2 127 712,80 zł. tj. do kwoty **33 952 624,80 zł.**
 - 2) określone dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 46 679,00 zł. zwiększa się o kwotę 57 037,00 zł. tj. do kwoty 103 716,00 zł.
 - 3) określone dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5 612 775,00 zł. zwiększa się o kwotę 2 039,00 zł. tj. do kwoty 5 614 814,00 zł. z zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej kwocie 50 685 040,85 zł zwiększa się o kwotę 2 494 651,80 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 137 000,00 zł. tj. do kwoty **53 042 692,65 zł.**, z tego określone wydatki bieżące w łącznej kwocie 38 163 920,85 zł. zwiększa się o kwotę 2 042 651,80 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 137 000,00 zł. tj. do kwoty **40 069 572,65 zł.**, określone wydatki majątkowe w kwocie **12 521 120,00zł.** zwiększa się o kwotę 452 000,00 zł. tj. do kwoty **12 973 120,00 zł.** tym:
 - 1) Określone wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 44 592 700,85 zł. zwiększa się o kwotę 2 492 612,80 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 137 000,00 zł. tj. do kwoty **46 948 313,65 zł.**
 - 2) Określone wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 46 679,00 zł. zwiększa się o kwotę 57 037,00 zł. tj. do kwoty 103 716,00 zł.
 - 3) Określone wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych w kwocie 12 159 620,00 zł. zwiększa się o kwotę 452 000,00 zł. tj. do kwoty 12 611 620,00 zł.
 - 4) Określone wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5 612 775,00 zł. zwiększa się o kwotę 2 039,00 zł. tj. do kwoty 5 614 814,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Uchwaloną w § 3 punkcie 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 1 658 281,85 zł. zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł. tj. do kwoty **2 058 281,85 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 **2 058 281,85 zł.**

4. Uchwalone w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 558 281,85 zł. zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł. tj. do kwoty **2 958 281,85 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3
5. Uchwalone w § 6 kwoty udzielonych dotacji z budżetu gminy określa załącznik Nr 4 .
6. Uchwalone w § 7 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Izbica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie o uchwale budżetowej :

DOCHODY				
	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody Ogółem	49 026 759,00	2 129 751,80	172 100,00	50 984 410,80
Dochody bieżące w tym:	37 626 527,00	2 129 751,80	172 100,00	39 584 178,80
60016 p 0620	0,00	38 100,00	0,00	38 100,00
75618 p 0480	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00
(opłata za zajęcie pasa drogowego – zmiana klasyfikacji budżetowej				
75618 p 0480 opłata za sprzedaż napoi alkoholowych	16 679,00	57 037,00	0,00	103 716,00
75801 p 2920 subwencja oświatowa	8 884 746,00	1 259 251,00	0,00	10 143 997,00
75806 p 2920 subwencja rozwojowa	0,0	384 703,00	0,00	384 703,00
75814 p 2100 Fundusz pomocy – zadania oświatowe	24 662,00	7 825,00	0,00	32 487,00
80103 p 2030 dotacja na klasy przedszkole w szkołach podstawowych	50 000,00	120 659,00	0,00	170 659,00
80104 p 2030 dotacja na przedszkole	140 000,00	256 881,00	0,00	396 881,00
85214 p 203,2100 dotacja na zasiłki celowe i okresowe	1 014 800,00	2 400,00	134 000,00	883 200,00
85216 p 2030 zasiłki stałe	3 000,00	856,80	0,00	3 856,80
85219 p 2010 ośrodki pomocy dotacja na zadania zlecone	1 615,00	2 039,00	0,00	3 654,00
WYDATKI				
Wydatki Ogółem	50 685 040,85	2 494 651,80	137 000,00	53 042 692,65
Wydatki bieżące	38 163 920,85	2 042 651,80	137 000,00	40 069 572,65
Wydatki Majątkowe	12 521 120,00	452 000,00	0,00	12 973 120,00
Dział 600 drogi zwiększa się wydatki w związku z remontem mostu w m. Tarnogóra	9 857 823,00	179 703,00	0,00	10 037 526,00
Dział 700 zwiększa się wydatki w związku wymianą działek w m. Wirkowice (Droga Dubiela)	200 000,00	15 000,00	0,00	215 000,00

710 Działalność usługowa (porozumienie gm. Skierbieszów)	49 520,00	16 000,00	0,00	65 520,00
750 administracja	6 871 769,85	84 000,00	0,00	6 955 769,85
754 Straże pożarne (zakup samochodu lekkiego OSP, dofinansowanie posterunku Policji 15 000,00)	411 700,00	415 000,00	0,00	826 700,00
801 Oświata zwiększenie o subwencję i dotacje	15 009 026,00	1 664 616,00	0,00	16 673 642,00
851 Ochrona zdrowia zwiększenie o wpłaty za sprzedaż napoi alkoholowych	86 679,00	57 037,00	0,00	143 716,00
852 Pomoc społeczna zmiany w dotacjach	3 806 046,00	5 295,80	134 000,00	3 677 341,80
900 Gospodarka komunalna przesunięcie wydatków	2 266 916,00	3 000,00	3 000,00	2 266 916,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie dotacji	1 456 000,00	40 000,00	0,00	1 496 000,00
Kultura fizyczna	295 000,00	15 000,00	0,00	310 000,00
PRZYCHODY	2 558 281,85	400 000,00		2 958 281,85
DEFICYT	1 658 281,85	400 000,00		2 058 281,85

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 27 marca 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
				16 740,00		0,00	16 740,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

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			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 013 942,00	-38 100,00	57 037,00	7 032 879,00
756			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 779,00	-38 100,00	57 037,00	186 716,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 679,00	0,00	57 037,00	103 716,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		38 100,00		-38 100,00	0,00	0,00	21 791 485,00	0,00
758			Różne rozliczenia		20 139 706,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 884 746,00		0,00	0,00	0,00	1 259 251,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 884 746,00		0,00	0,00	0,00	1 259 251,00	0,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00	0,00	0,00	384 703,00	0,00
		75806	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00		0,00	0,00	0,00	384 703,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe		74 662,00		0,00	0,00	0,00	7 825,00	0,00
		75814	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		24 662,00		0,00	0,00	0,00	7 825,00	32 487,00
		801	Oświata i wychowanie		831 124,00		0,00	0,00	0,00	377 540,00	1 208 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00		0,00	0,00	0,00	120 659,00	170 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00		0,00	0,00	0,00	120 659,00	170 659,00
			Przedszkola		260 900,00		0,00	0,00	0,00	256 881,00	517 781,00
		80104	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		140 000,00		0,00	0,00	0,00	256 881,00	396 881,00
			Pomoc społeczna		2 368 807,00		-134 000,00	0,00	0,00	3 256,80	2 238 053,80
		852	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 014 800,00		-134 000,00	0,00	0,00	2 400,00	883 200,00

	bleżące razem:						
	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	5 612 775,00	0,00	2 039,00	5 614 814,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Ogółem:	49 026 759,00	-172 100,00	2 129 751,80	50 984 410,80		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 27 marca 2024 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieście
Wydatki razem:					479 565,00	118 065,00	16 740,00	0,00	16 740,00	101 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	118 065,00	16 740,00	0,00	0,00	101 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	479 565,00	118 065,00	16 740,00	0,00	101 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieście
Wydatki razem:					9 420 623,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 623,00	8 888 623,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179 703,00	179 703,00	0,00	179 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 623,00	8 888 623,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600 326,00	711 703,00	0,00	711 703,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 623,00	8 888 623,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 703,00	39 703,00	0,00	39 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 703,00	233 703,00	0,00	233 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 000,00	100 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:					15	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane funduszem europejskim o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia tytułem za świadczone usługi i prace	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	przed zmianą	49 520,00	49 520,00	30 000,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa		po zmianach	65 520,00	65 520,00	30 000,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą	6 754 290,85	6 754 290,85	5 586 155,45	952 135,40	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)		po zmianach	6 838 290,85	6 838 290,85	5 636 155,45	966 135,40	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	5 893 240,85	5 893 240,85	4 982 806,45	865 434,40	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 977 240,85	5 977 240,85	5 032 806,45	899 434,40	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 926 300,00	3 926 300,00	3 296 300,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	415 000,00	415 000,00	68 960,00	264 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wydatki jednostek celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze stráže pozamiejskie		po zmianach	289 960,00	289 960,00	68 960,00	159 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	400 000,00	400 000,00	68 960,00	159 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki i składki o charakterze budżetowym	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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	ostęga 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 wykupienie akcji i udziałów	Wnieście do spółki prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 999 026,00 0,00 1 664 616,00 16 663 642,00 9 850 486,00	14 919 026,00 0,00 1 664 616,00 16 563 642,00 9 870 486,00	14 384 369,00 0,00 1 664 616,00 16 044 985,00 9 465 084,00	11 974 701,44 0,00 1 589 910,00 13 564 611,44 8 434 732,00	2 409 667,56 0,00 74 706,00 2 484 373,56 1 050 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	534 657,00 0,00 534 657,00 385 402,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 167 076,00 0,00 11 117 562,00 1 080 125,00	1 167 076,00 0,00 11 037 562,00 1 080 125,00	1 167 076,00 0,00 10 652 160,00 1 080 125,00	1 149 251,00 0,00 9 583 983,00 1 080 125,00	1 782,00 0,00 1 068 177,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	385 402,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikow	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 1 080 125,00 97 194,00	10 000,00 1 090 125,00 97 194,00	10 000,00 1 090 125,00 97 194,00	10 000,00 1 090 125,00 97 194,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4210			Zakup materialow i wyposazenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 10 000,00 107 194,00 10 568,00	0,00 10 000,00 107 194,00 10 568,00	0,00 10 000,00 107 194,00 10 568,00	0,00 0,00 107 194,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
4350			Zakup towarow (w szczególności materialow lekow, zymosci) i lekow z pomoca obywatelom Ukrainy	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 7 825,00 18 393,00	0,00 7 825,00 18 393,00	0,00 7 825,00 18 393,00	0,00 7 825,00 18 393,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	647 251,00 0,00 1 139 251,00 6 597 027,00	647 251,00 0,00 1 139 251,00 6 597 027,00	647 251,00 0,00 1 139 251,00 6 597 027,00	624 251,00 0,00 1 139 251,00 6 597 027,00	586 246,00 0,00 1 138 251,00 6 597 027,00	38 005,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80103			Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 120 659,00 767 910,00 170 000,00	0,00 120 659,00 767 910,00 170 000,00	0,00 120 659,00 744 910,00 170 000,00	0,00 120 659,00 706 905,00 170 000,00	38 005,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikow	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 659,00 290 659,00 2 184 121,00	120 659,00 290 659,00 2 184 121,00	120 659,00 290 659,00 2 184 121,00	120 659,00 290 659,00 2 184 121,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80104			Przedskola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 376 881,00 2 561 002,00 510 274,00	0,00 376 881,00 2 561 002,00 510 274,00	0,00 376 881,00 2 500 202,00 510 274,00	0,00 376 881,00 2 077 188,44 510 274,00	56 881,00 0,00 423 013,56 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikow	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200 000,00 710 274,00 140 000,00	200 000,00 710 274,00 140 000,00	200 000,00 710 274,00 140 000,00	200 000,00 710 274,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 56 881,00 196 881,00 870 800,00	0,00 56 881,00 196 881,00 870 800,00	0,00 56 881,00 196 881,00 870 800,00	0,00 56 881,00 196 881,00 870 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 000,00 990 800,00	120 000,00 990 800,00	120 000,00 990 800,00	120 000,00 990 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 2024

	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody			2 958 281,85
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 958 281,85
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 niżej 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	

**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	1 516 000,00	477 825,00	1 993 825,00
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	60014			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	60014			5 000,00	5 000,00
	Powiat Krasnystaw dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska - Skjerbiczów etap I"	600	60014			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
	Miasto Krasnystaw przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu "	900	90005			5 125,00	5 125,00
3	Urząd Miasta Chełm - Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	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		906 000,00		906 000,00
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicy	921	92116		420 000,00		420 000,00
8	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy	926	92605		190 000,00		190 000,00
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. Zofii 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	1 516 000,00	697 825,00	2 213 825,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00		115 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Wirkowice	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	400 000,00	447 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	400 000,00	447 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego lekkiego	0,00	400 000,00	400 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	0,00	22 000,00	22 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Nabycie namiotów/wiat imprezowych	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem				12 039 620,00	437 000,00	12 476 620,00