

Uchwała Nr2024
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia.....września 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 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 53 285 092,06 zł. zwiększa się o kwotę 10 600,00 zł. tj. do kwoty **53 295 692,06 zł.** z tego określone dochody bieżące w łącznej kwocie 41 733 160,06 zł. zwiększa się o kwotę 10 600,00 zł. tj. do kwoty **41 743760,06 zł.** oraz określone dochody majątkowe w kwocie **11 551 932,00 zł.** pozostają bez zmian w tym:

1) określone dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000,00 zł zwiększa się o kwotę 10 600,00 zł tj. do kwoty 50 600,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej kwocie 55343, 373,91 zł zwiększa się o kwotę 40 600,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł. tj. do kwoty **55 353 973,91 zł.,** z tego określone wydatki bieżące w łącznej kwocie 42 306 774,91 zł. zwiększa się o kwotę 10 600,00zł. oraz jednocześnie zmniejsza się wydatki na o kwotę 20 000,00 zł. tj. do kwoty **42 297 374,91 zł ,** określone wydatki majątkowe w kwocie **13 036 599,00 zł.** zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł. tj. do kwoty **13 056 599,00 zł.** tym:

1) Określone wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 47 912 535,00 zł. zwiększa się o kwotę 40 600,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł. tj. do kwoty **47 923 135,00 zł.**

2) Określone wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych kwocie 12 795 099,00 zł. zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł. tj. do kwoty **12 815 099,00 zł.**

3) Określone wydatki na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywny, skutkom spożywania alkoholu w kwocie 40 000,00 zł. zwiększa się o kwotę 10 600,00 zł. tj. do kwoty **50 600,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Uchwalone § 7 punkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Izbica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr2024 Rady Miejskiej w Izbicy z dniawrześnia 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 razem:				153 346,27	0,00	0,00	153 346,27
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				42 976,27	0,00	0,00	42 976,27

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				7 057 879,00	0,00	10 600,00	7 058 479,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				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				186 716,00	0,00	10 600,00	197 316,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				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				40 000,00	0,00	10 600,00	50 600,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				34 661 059,04	0,00	10 600,00	34 671 659,04
bieżące razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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							
majątkowe							

		majątkowe razem:		11 551 932,00	0,00	0,00	11 551 932,00
		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		151 700,00	0,00	0,00	151 700,00

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:			
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				6 918 754,75	0,00	0,00	6 918 754,75
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				53 285 092,06	0,00	10 600,00	53 295 692,06
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				234 676,27	0,00	0,00	234 676,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....2024 Rady Miejskiej w Izbicy z dniawrześnia 2024 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:				
															Wydaki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup 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	
Wydaki razem:				512 343,56	270 843,56	110 370,00	0,00	110 370,00	104 935,00	0,00	55 538,56	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 343,56	270 843,56	110 370,00	110 370,00	104 935,00	0,00	55 538,56	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:					
															Wydaki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup 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		
Wydaki razem:				47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 415 778,71	2 306 928,71	2 306 928,71	155 989,64	2 150 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 395 778,71	2 286 928,71	2 286 928,71	155 989,64	2 130 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	388 412,71	346 912,71	346 912,71	0,00	346 912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	368 412,71	326 912,71	326 912,71	0,00	326 912,71	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	po zmianach	153 375,00	153 375,00	153 375,00	0,00	153 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 516 000,00	1 386 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 506 000,00	1 386 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	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			
92195			Pozostała działalność	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	10 000,00	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				
				zmniejszenie	-10 000,00	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				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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					
926			Kultura fizyczna	po zmianach	353 500,00	353 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	353 500,00	353 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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						
				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						
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
				zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				47 923 135,00	35 108 036,00	29 544 733,08	2 104 389,42	8 460 343,66	1 674 500,00	2 448 802,92	40 000,00	0,00	1 400 000,00	12 815 099,00	12 815 099,00	151 700,00	0,00	0,00					
po zmianach				47 923 135,00	35 108 036,00	29 544 733,08	2 104 389,42	8 460 343,66	1 674 500,00	2 448 802,92	40 000,00	0,00	1 400 000,00	12 815 099,00	12 815 099,00	151 700,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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													
					Wydatki razem:													
					po zmianach													
					6 918 495,35	1 817 669,77	818 590,18	999 079,59	0,00	5 100 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 918 495,35	1 817 669,77	818 590,18	999 079,59	0,00	5 100 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 642 937,00	0,00	2 642 937,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	158 040,00	0,00	158 040,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 040,00	0,00	158 040,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Matej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra	158 040,00	0,00	158 040,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 484 897,00	0,00	2 484 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 397,00	0,00	545 397,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Matej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra	185 400,00	0,00	185 400,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra	299 997,00	0,00	299 997,00	
			Opracowanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków	60 000,00	0,00	60 000,00	
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 500,00	0,00	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	0,00	1 939 500,00		
600	60004		Transport i łączność	8 958 223,00	0,00	8 958 223,00	
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu	0,00	0,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	8 958 223,00	0,00	8 958 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 100,00	0,00	549 100,00	
			Budowa drogi gminnej Nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki	16 500,00	0,00	16 500,00	
			Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Łąkowej w miejscowości Izbica w gminie Izbica	190 000,00	0,00	190 000,00	
			Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymlachy Trzecie w Gminie Izbica	26 500,00	0,00	26 500,00	
			Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze w Gminie Izbica	36 500,00	0,00	36 500,00	
	Dokumentacja projektowo kosztorysowa - przebudowa drogi gminnej Nr 109901L w miejscowości Orłów Murwany Kolonia	12 000,00	0,00	12 000,00			
	Moderalizacja mostu w miejscowości Topola	120 000,00	0,00	120 000,00			

630	63003		Modernizacja mostu w miejscowości Tamogóra	147 600,00	0,00	147 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup walca	16 000,00	0,00	16 000,00
700	70005	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 353 123,00	0,00	8 353 123,00
			Budowa drogi gminnej Nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki	3 124 664,00	0,00	3 124 664,00
			Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzyniechy Trzecie w Gminie Izbica	2 607 694,00	0,00	2 607 694,00
			Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Witkowice Plewsze w Gminie Izbica	2 620 765,00	0,00	2 620 765,00
			Turystryka	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w otoczeniu zbiornika w dolinie rzeki Wieprz w miejscowości Izbica	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	94 700,00	0,00	94 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Nabywanie nieruchomości w miejscowości Witkowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 700,00	0,00	79 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 700,00	0,00	79 700,00
			Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w m. Wólka Orłowska - adaptacja budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne	79 700,00	0,00	79 700,00
			Administracja publiczna	271 700,00	0,00	271 700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 700,00	0,00	271 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup samochodu osobowego	120 000,00	0,00	120 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 877,00	0,00	122 877,00
754	754		Zakupy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" (oprogramowanie, serwer, pamięć masowa itp)	122 877,00	0,00	122 877,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 823,00	0,00	28 823,00
			Zakupy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" (oprogramowanie, serwer, pamięć masowa itp)	28 823,00	0,00	28 823,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 100,00	0,00	440 100,00	

	75412		Ochotnicze straże pożarne		440 100,00		0,00		440 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 500,00		0,00		26 500,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Orłów Drewniany - dokumentacja		0,00		0,00		0,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Topola - dokumentacja		9 000,00		0,00		9 000,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w m. Wólka Orłowska - dokumentacja		17 500,00		0,00		17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		413 600,00		0,00		413 600,00
			Zakup aparatu przeciwpożarowego OSP		13 600,00		0,00		13 600,00
			Zakup samochodu pożarniczego lekkiego		400 000,00		0,00		400 000,00
			Oświata i wychowanie		80 000,00		0,00		80 000,00
			Szkoły podstawowe		80 000,00		0,00		80 000,00
	80101								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		0,00		15 000,00
			Podbudowa pod siłownię zewnętrzna SP Izbica		15 000,00		0,00		15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00		0,00		65 000,00
			Zakup pieca do centralnego ogrzewania SP Tarzymiechy		15 000,00		0,00		15 000,00
			Zakup wykładziny do sali gimnastycznej SP Orłów Drewniany		50 000,00		0,00		50 000,00
			Ochrona zdrowia		13 900,00		0,00		13 900,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 900,00		0,00		13 900,00
	851								
		85154							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00		0,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie gminy		0,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 900,00		0,00		13 900,00
			Nabywanie namiotów/wiat imprezowych		13 900,00		0,00		13 900,00
			Rodzina		39 689,00		0,00		39 689,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		39 689,00		0,00		39 689,00
	855								
		85516							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 689,00		0,00		39 689,00
			Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek		39 689,00		0,00		39 689,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 850,00		0,00		108 850,00
	900								
		90002							
			Gospodarka odpadami komunalnymi		67 350,00		0,00		67 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 350,00		0,00		67 350,00
			Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednoczenie standardu infrastruktury, wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach JST. Tworzących partnerstwo		67 350,00		0,00		67 350,00

	90095		Pozostała działalność	41 500,00	0,00	41 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	41 500,00
			Iluminacje świetlne zewnętrzne	41 500,00	0,00	41 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w otoczeniu zbiornika w dolinie rzeki Wieprz w miejscowości Izbica	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup mat sportowo treningowych na potrzeby organizacji imprez sportowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem	12 660 099,00	20 000,00	12 680 099,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../2024 Rady Miejskiej Izbica z dnia września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Izbica na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Izbica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 10 600,00 zł do kwoty 53 295 692,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 600,00 zł do kwoty 41 743 760,27 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią 11 551 932,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (miast i miast na prawach powiatu) w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wprowadza się dochody w kwocie 10 600,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	53 285 092,06	10 600,00	53 295 692,06
dochody bieżące, w tym:	41 733 160,06	10 600,00	41 743 760,06
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 057 879,00	10 600,00	7 068 479,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Izbica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 40 600,00 zł oraz jednocześnie zmniejszone o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 55 343 379,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 600,00 zł oraz jednocześnie zmniejszone o kwotę 20 000,00 zł do 42 297 374,91 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł oraz jednocześnie zmniejszone o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 13 056 599,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafów:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 6 600,00 zł. do kwoty 38 637,00 zł.
 - „Zakup usług pozostałych wprowadza się kwotę 4 000,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł. do kwoty 153 375,00 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w wysokości 10 000,00 zł.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (zakup mat sportowych) wprowadza się wydatki w wysokości 20 000,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł. do kwoty 0,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Izbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	55 343 373,91	10 600,00	55 353 973,91
wydatki bieżące, w tym:	42 306 774,91	9 400,00	42 297 374,91
Ochrona zdrowia	129 816,00	10 600,00	140 416,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 092,27	-20 000,00	2 350 092,27
Wydatki majątkowe, w tym:	13 036 599,00	-20 000,00	13 056 599,00
Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Izbica na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Izbica na rok 2024 nie uległy zmianie.