

Uzasadnienie do budżetu Gminy Izbica na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Izbica na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Izbica na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Izbica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 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 budżetu Gminy Izbica na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Izbica zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 66 778 450,22 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 67 471 707,81 zł.
- Przychody w wysokości 1 593 257,59 zł.
- Rozchody w wysokości 900 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Izbica zamknie się deficytem w kwocie 693 257,59 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Izbica na rok 2025 ustalony został w kwocie 66 778 450,22 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 47 012 327,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 766 123,22 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,40% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,60% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 704 884,25 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 190 724,35 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 18 524 911,40 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 230 550,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 188 933,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 041 617,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 866 490,22 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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 5 912 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 907 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 707 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 707 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 707 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 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 5 600,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 774 025,03 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 38 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 735 525,03 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 774 025,03 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 735 525,03 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 735 525,03 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 38 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 978 586,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 78 953,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 899 633,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 972 584,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 899 633,00 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 1 899 600,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 951,00 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 45 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 27 000,00 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 596 335,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 149 035,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 447 300,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 135 035,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 035,00 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 134 435,00 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 451 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 447 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 447 300,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich 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 naczelnich 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 18 324 365,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 324 365,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 3 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 3 150,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 058 632,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 058 632,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 930 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 8 000,00 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 100,00 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 2 208 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 208 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 360 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 124 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 210 000,00 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 6 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 158 975,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 975,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 28 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 18 500,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 62 475,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 14 895 608,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 895 608,60 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 14 704 884,25 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 190 724,35 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 172 791,79 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 574 911,40 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 597 880,39 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 18 524 911,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 524 911,40 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 18 524 911,40 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;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 597 880,39 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 597 880,39 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 597 880,39 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 642 549,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 642 549,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 149,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 149,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 104,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 45,00 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 3 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 120 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 900,00 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;

„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;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 487 218,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 487 218,00 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 różnych dochodów” w kwocie 14 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 44 956,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 956,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 44 956,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 978 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 534 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 534 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 534 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 136 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 200,00 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 3 000,00 zł;
- „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 601 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 601 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 601 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 33 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 33 400,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 126 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 126 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 11 662,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 662,00 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 5 550,00 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 6 112,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 114 110,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 114 110,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 30 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 977 310,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 977 310,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 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 4 937 310,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 34 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 106 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 300,00 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 106 300,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 595 309,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 595 309,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 367 148,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 367 148,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 367 148,00 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;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 203 661,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 661,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 196 161,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 178 784,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 178 784,80 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 178 784,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 178 784,80 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 2 178 784,80 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Izbica na 2025 rok ustalony został w kwocie 67 471 707,81 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 269 562,42 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 202 145,39 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,09% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,91% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 269 562,42 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 996 115,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 595 221,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 400 894,01 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 023 605,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 809 842,00 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 40 000,00 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 22 202 145,39 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 202 145,39 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 Gminy Izbica w wysokości 2 196 880,39 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 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (40,65%), następnie w ramach działu Transport i łączność (35,91%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,81%), Rodzina (9,33%), Administracja publiczna (2,70%), Oświata i wychowanie (1,22%), Gospodarka mieszkaniowa (0,16%), Ochrona zdrowia (0,16%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,07%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Izbica, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 057 085,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 31 910,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 025 175,22 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 27 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 910,00 zł, w tym:
 - „wplyty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 27 910,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 222 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 222 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w

ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra);

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 7 804 375,22 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 803 175,22 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 096 175,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Izbica - opracowanie dokumentacji” zaplanowano 23 705,22 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra” zaplanowano 33 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica” zaplanowano 430 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra ” zaplanowano 2 609 470,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 707 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wielkiej, w m. Tarnogóra” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica” zaplanowano 2 907 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 118 841,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 147 005,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 971 836,04 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 284 013,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 101 008,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 101 008,00 zł (dotyczy zadania Organizacja międzygminnego publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Krasnegostawu);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 005,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 25 625,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7 380,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 834 828,04 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 870 828,04 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 135 303,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki ” zaplanowano 10 455,98 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie” zaplanowano 29 847,03 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych w miejscowości Kryniczki - opracowanie kompletnej technicznej dokumentacji projektowej ” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 735 525,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki ” zaplanowano 2 022 124,74 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Łąkowej w miejscowości Izbica w gminie Izbica” zaplanowano 990 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze” zaplanowano 2 945 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie” zaplanowano 1 778 400,29 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 964 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 29 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 121 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 86 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Wólka Orłowska - Adaptacja budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 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 25 000,00 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 163 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 163 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 163 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 260 226,19 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 661 226,19 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 599 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 134 435,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 435,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 103 956,01 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 792,58 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 580,43 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 688,84 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 203 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 178 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 700,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 096 068,19 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 599 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 599 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd - Zakupy w ramach programu (oprogramowanie, serwer, pamięć masowa itp)” zaplanowano 599 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 497 068,19 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 944 988,27 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 291 168,73 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 836 274,83 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97 416,16 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 138 400,38 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 604 951,41 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 136 568,41 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 712 323,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 712 323,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 498 001,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 176,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 043,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 713,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 690,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 98 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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 461 631,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 461 631,71 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 312 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 260,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 260,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 73 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 34 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 134 371,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 371,71 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 96 371,71 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 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 5 000,00 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 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 18 672 725,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 402 725,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 270 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 561 872,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja kotłowni - montaż pompy ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach” zaplanowano 125 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wirkowicach Drugich” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Podbudowa pod siłownię zewnętrzną SP Izbica ” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wykładziny do sali gimnastycznej SP Orłów Drewniany);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 291 872,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 421 741,00 zł;
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 180,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 169 167,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 417,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 463 282,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 174 687,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 14 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 94 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 281 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 109 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 820,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 616 414,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 870,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 400,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 012 260,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 514 484,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 450,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 857 233,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 857 233,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 998,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 216 987,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 829,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109 425,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 679,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 690,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 593,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 330,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 356 178,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 724,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 543 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 543 960,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 65 397,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 538 595,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 099,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 283 343,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 943,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 950,00 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 63 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 246 881,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 827,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 983 945,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 79 230,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 739 926,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 739 926,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 377,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 729,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 719,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 725,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 511 701,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 675,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 299 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 299 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 75 166,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 166,52 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 58 166,52 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 063 951,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 063 951,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 373 834,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 250,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 348,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 366,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 517 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 503,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 600,00 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 32 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 153,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 784,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 855,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 408,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 271,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 129,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 706,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 461 429,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 461 429,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 080,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 113,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 184,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 137,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 269 601,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 314,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 38 035,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 035,00 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 28 035,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 155 475,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 120 475,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

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

- 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 111 475,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 475,00 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 36 576,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 819,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

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

- 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;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa tężni wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Opracowanie dokumentacji projektowej);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 458 603,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 458 603,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 270 000,00 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;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 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 44 956,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 956,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 44 956,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 040 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 040 000,00 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 2 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 038 000,00 zł;

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

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 534 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 534 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 160 645,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 160 645,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 836 750,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 110,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 805,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 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 25 380,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 1 110 914,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 110 914,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 508 186,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 065,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 990,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 240,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 142 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 773,00 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;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 171 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 68 838,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 838,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 762,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 805,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 112,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 609,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 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 7 621 044,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 548 695,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 072 349,33 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 30 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 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 20 000,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 10 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 943 310,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 943 310,00 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 4 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 188 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 310,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 620 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 88 699,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 699,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 664,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 084,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 183,00 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 2 418,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 103 984,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 984,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 103 984,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 275 902,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 902,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 275 902,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 106 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 106 300,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 072 349,33 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 072 349,33 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 072 349,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Tarnogóra na żłobek gminny” zaplanowano 2 072 349,33 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 364 915,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 349 915,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 367 148,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 367 148,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 190,40 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 605,30 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 597,06 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 646,16 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 189 691,94 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 37 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 750,00 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 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 450,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 196 161,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 161,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 196 161,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 414 356,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 356,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 29 356,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 716 284,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 537 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 178 784,80 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 023 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 023 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 013 200,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 461 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 461 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 461 800,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 199 784,80 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 178 784,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 178 784,80 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 31 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 569 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 569 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 459 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 100,00 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 200 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 259 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 593 257,59 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 191 700,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 401 557,59 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Izbica.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu 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;