

Uzasadnienie do budżetu Gminy Izbica na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Izbica na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn zm.)

Budżet Gminy Izbica na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Izbica na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Budżet Gminy Izbica zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 451 840,76 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 62 726 280,08 zł.
- Przychody w wysokości 2 274 439,32 zł.
- Rozchody w wysokości 1 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Izbica zamknie się deficytem w kwocie 1 274 439,32 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Izbica na rok 2026 ustalony został w kwocie 61 451 840,76 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 49 314 058,46 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 137 782,30 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,25% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,75% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 887 920,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 116 332,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 18 592 830,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 607 159,46 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 394 341,34 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 891 936,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 320 882,12 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 076 945,30 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 9 087 792,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 082 092,00 zł.**
 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 470 036,80 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 470 036,80 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 470 036,80 zł (dotyczy Kanalizacja Tarnogóra Polski Ład);
 - „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 6 612 055,20 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 612 055,20 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 612 055,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kanalizacja Tarnogóra Polski Ład” zaplanowano 3 705 055,20 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja Izbica Polski Ład” zaplanowano 2 907 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (01095) – plan 5 700,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 700,00 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 5 700,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 033 853,30 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 994 853,30 zł.**
 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 033 853,30 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 994 853,30 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 994 853,30 zł (dotyczy - Budowa drogi gminnej ul. Łąkowa Polski Ład);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 39 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 093 753,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 32 916,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 060 837,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 088 553,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 060 837,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 33,00 zł (dotyczy zadania Dochody majątkowe);
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 060 804,00 zł (Dochody majątkowe);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 716,00 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 26 765,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 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 5 200,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 144 911,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 144 911,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 141 911,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 911,00 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 141 911,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł (Dochody z depozytu prosumenckiego);

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 776,00 zł, w tym:

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

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 20 574 209,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 574 209,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 3 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 3 900,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 081 532,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 081 532,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 10 000,00 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 500,00 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 2 361 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 361 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 220 000,00 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 123 325,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 325,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 38 325,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 17 004 252,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 004 252,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 16 887 920,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 116 332,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 18 692 830,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 692 830,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 100 000,00 zł, w tym:

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

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 18 592 830,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 592 830,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 18 592 830,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 955 882,12 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 955 882,12 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 329 882,12 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 329 882,12 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 9 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 320 882,12 zł – dotyczy projektu Rozwój oferty placówek Oświatowych MOF Krasnegostawu;

„Przedszkola” (80104) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 26 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 600 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 350 709,34 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 350 709,34 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 usług” w kwocie 14 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – 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;

„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 53 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 650,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 53 650,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 765 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 765 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 758 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 481 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 481 000,00 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 479 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 264 424,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 424,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 140,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 258 284,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 620 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 34 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 34 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 103 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 435,34 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 435,34 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 8 435,34 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 008 781,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 008 781,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 150 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 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 4 128 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 6 108,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 108,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 108,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 108 079,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 079,00 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 108 079,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 724 594,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 724 594,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 91 909,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 112 685,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 507 344,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 507 344,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 469 544,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 469 544,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 469 544,00 zł;

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

- o 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 2 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 500,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Izbica na 2026 rok ustalony został w kwocie 62 726 280,08 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 47 097 175,76 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 629 104,32 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,08% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,92% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 47 097 175,76 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 237 010,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 664 432,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 572 578,62 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 481 040,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 833 744,00 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 445 381,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 629 104,32 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 629 104,32 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 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (66,40%), następnie w ramach działu Transport i łączność (17,13%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,47%), Kultura fizyczna (4,48%), Gospodarka mieszkaniowa (2,56%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,96%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Izbica, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 10 411 967,15 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 34 620,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 10 377 347,15 zł.**
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 28 620,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 620,00 zł, w tym:
 - „wpłaty 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 28 620,00 zł (dotyczy zadania odpis na izbę rolniczą);
- „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 493 036,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 492 036,80 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 2 470 036,80 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 bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 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);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 7 888 310,35 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 885 310,35 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 273 255,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Izbica” zaplanowano 909 270,15 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 330 985,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 612 055,20 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 3 705 055,20 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;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 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 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica” zaplanowano 2 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania zwrot podatku akcyzowego);

„Transport i łączność” (600) – plan 3 422 892,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 745 640,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 677 252,17 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 255 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 640,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 247 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Miasta Zamość na zapewnienie zbiorowego transportu publicznego);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 8 640,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na uruchomienie przewozów autobusowych);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 175 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik Piaski Szlachuckie -Izbica);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 992 252,17 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 502 252,17 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 507 398,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Łąkowej w miejscowości Izbica w gminie Izbica” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 L w miejscowości Tarzymiechy Trzecie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej NR 19901L w miejscowości Orłów Murowany kolonia” zaplanowano 467 398,87 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 994 853,30 zł (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Łąkowej w miejscowości Izbica w gminie Izbica);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Materiały do utrzymania dróg gminnych tj. piasek, kruszywo, paliwo do sprzętów drogowych, części zamienne);

- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Naprawa i remont gminnych sprzętów drogowych);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Usługi transportu kruszywa do remontu dróg gminnych, zakup usług udrażniania rowów i przepustów przy drogach gminnych);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenia gminnych sprzętów drogowych);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 534 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 134 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup przeglądów instalacji i aparatów gazowych przeglądów rocznych kominiarskich” zaplanowano 33 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług geodezyjnych, wyceny nieruchomości, opłaty za mapy wypisy, wyrisy” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty sądowe);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na adaptację budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Kryniczki na mieszkania socjalne” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Wólka Orłowska w Gminie Izbica ” zaplanowano 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup usług remontowych dotyczących mieszkań komunalnych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup usług przeglądów instalacji i urządzeń w mieszkaniach komunalnych);

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup materiałów do drobnych remontów dotyczących pozostałych nieruchomości gminnego mienia komunalnego);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup usług remontowych dotyczących pozostałych nieruchomości gminnego mienia komunalnego);

„Działalność usługowa” (710) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 125 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy);

„Pozostała działalność” (71095) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy);

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 986 503,42 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 986 503,42 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 141 911,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 911,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 115 754,40 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 597,22 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 835,98 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 254 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 300,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 231 300,00 zł (dotyczy zadania Diety Radnych i sołtysów);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Usługi dotyczące obsługi Rady Gminy w tym nagrywanie i transmitowanie sesji rady miejskiej);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 679 887,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 679 887,42 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki związane z BHP odzież robocza rękawice ochronne woda);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 180 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 330 402,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 913 545,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 108 614,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 18 600,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie audytora i tłumacza);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup materiałów biurowych środków czystości sprzętów drukarek drobnego wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Badania wstępne, okresowe, profilaktyczne pracowników);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 512 234,42 zł (dotyczy zadania Obsługa prawna, obsługa programów dziedzicznych, obsługa BHP, Inspektor Danych Osobowych, ogłoszenia w prasie i mediach, obsługa przesyłek pocztowych, mikro-pesel obsługa bankowa, hostingi stron internetowych i poczty elektronicznej);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 153 192,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 50 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 749 405,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 749 405,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 502 075,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 120,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 914,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 653,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 843,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 111 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Prowizja sołtysów za inkaso podatków);
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Podatek od nieruchomości od środków transportowych i leśny);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty egzekucyjne za tytuły wykonawcze - podatki);

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 776,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 487,69 zł (dotyczy zadania Aktualizacja danych zgromadzonych e Centralnym Rejestrze Wyborców);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 251,86 zł (dotyczy zadania Aktualizacja danych zgromadzonych e Centralnym Rejestrze Wyborców);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36,45 zł (dotyczy zadania Aktualizacja danych zgromadzonych e Centralnym Rejestrze Wyborców);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 517 103,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 367 103,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla PSP w Krasnymstawie w celu partycypacji w kosztach budowy nowej siedziby jednostki);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 255 013,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 013,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Ekwiwalent dla OSP za udział w działaniach ratowniczych);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 276,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia kierowców OSP);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 73 737,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia kierowców OSP);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup paliwa do samochodów OSP, artykuły medyczne do działań ratowniczych ustniki, maseczki rękawice, drobne wyposażenie do utrzymania gotowości bojowej);
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata za energię elektryczną w boksach garażowych OSP);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup usług remontowych samochodów OSP i boksów garażowych);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Przeglądy samochodów strażackich i sprzętów ratowniczych, badania strażaków ratowników, szkolenia);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenia mienia OSP i komunikacyjne);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na zarządzanie kryzysowe);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 12 090,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 090,00 zł, w tym:
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 090,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 100 000,00 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 1 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 550 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 550 000,00 zł (dotyczy - Rezerwa ogólna);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 673 066,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 673 066,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 396 141,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 396 141,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 476 934,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 423 177,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnegostawu” zaplanowano 45 006,23 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 378 171,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 94 019,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 690 493,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnegostawu” zaplanowano 38 109,63 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 652 384,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 242 877,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnegostawu” zaplanowano 5 462,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 237 415,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 16 440,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnegostawu” zaplanowano 8 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnegostawu” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 195 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 302 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont podłogi i wymiana wykładziny w sali gimnastycznej w Szkole podstawowej w Orłowie Drewnianym” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 65 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 140,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 162 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnegostawu” zaplanowano 51 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 111 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 540,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 400,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 631 710,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 060,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 609,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnegostawu” zaplanowano 109,20 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 268 286,94 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój oferty placówek oświatowych MOF Krasnegostawu” zaplanowano 177 938,94 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 090 348,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 597 354,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 895 944,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 895 944,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 262,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 229 371,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 262,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 224,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 509,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 110,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 517,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 660,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 377 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 25 229,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 2 528 340,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 528 340,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 65 317,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 570 893,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 880,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 294 557,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 317,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 920,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty wychowania przedszkolnego dzieci z gminy izbica uczęszczające do placówek w innych gminach);
- „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 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 96 743,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 120,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 989 988,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 75 305,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 689 618,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 689 618,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 574,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 812,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 296,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 554,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 477 328,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 854,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 300 000,00 zł, w tym:

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

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 83 428,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 428,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 64 428,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 245 854,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 245 854,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 445 892,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 725,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 321,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 935,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 600 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 240,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 341,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 300,00 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 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 685,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 565,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 502 221,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 502 221,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 832,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 258,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 636,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 343 320,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 24 175,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 30 835,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 835,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 835,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 73 325,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 73 325,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 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 64 325,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 325,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na działalność Świetlicy Środowiskowej);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 048,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 636,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 641,00 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;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 227 589,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 227 589,34 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 53 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 650,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 53 650,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 825 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 825 000,00 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 7 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 818 000,00 zł;

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

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 481 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 000,00 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 479 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 251 124,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 251 124,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 140,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 921 584,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 140 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 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 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 1 117 560,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 560,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 575 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 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 23 400,00 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 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 148 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 148 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 41 005,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 005,34 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 620,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 435,34 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 13 000,00 zł;

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

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

„Rodzina” (855) – plan 5 677 809,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 677 809,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 15 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 150 000,00 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 20 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 407 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 620 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 83 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 880,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 480,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 050,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 108 079,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 079,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 108 079,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 935 850,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 935 850,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 660 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 117 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 150,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 521 849,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 197 344,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 1 324 505,00 zł.**
- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 160 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Dopłata do ścieków i kanalizacji z gospodarstw domowych);
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 809 049,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 324 505,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 324 505,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach JST tworzących partnerstwo);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 484 544,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja systemu gospodarowania odpadów w ramach ZIT MOF Krasnegostawu poprzez ujednolicenie standardu infrastruktury wyposażenia i funkcjonowania PSZOK zlokalizowanych na terenach JST tworzących partnerstwo);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 999,20 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 084,31 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 463,73 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 812,98 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 298 460,38 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 25 800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 842,18 zł (dotyczy zadania Program priorytetowy Czyste powietrze - punkt konsultacyjny);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 020,69 zł (dotyczy zadania Program priorytetowy Czyste powietrze - punkt konsultacyjny);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 437,13 zł (dotyczy zadania Program priorytetowy Czyste powietrze - punkt konsultacyjny);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Program priorytetowy Czyste powietrze - punkt konsultacyjny);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Serwis paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych);
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 32 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Finansowanie programu opieki nad zwierzętami, odłów bezdomnych zwierząt);
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 177 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Usługa udostępnienia konstrukcji linii energetycznych do lamp ulicznych ledowych);
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Izbica w ramach projektu "Lubelskie bez azbestu");
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 268 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych, miejsc publicznych, przystanków autobusowych, zakup drobnego wyposażenia i narzędzi);
 - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Energia elektryczna obiektów użyteczności publicznej - dworzec autobusowy, fontanna, Klinkiemia, monitoring wizyjny);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup usług remontowych dla pozostałych obiektów użyteczności publicznej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Usługi dotyczące obsługi przenośnych toalet publicznych, przeglądy i serwis pozostałych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenia mienia, pojazdów urządzeń do obsługi pozostałych obiektów użyteczności publicznej);
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Podatek od środków transportowych);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 681 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 681 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 170 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 170 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy);
- „Biblioteki” (92116) – plan 511 900,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 511 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 511 900,00 zł (dotyczy zadania Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Izbicy);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 198 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 498 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 700 000,00 zł.**
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 700 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 700 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa nowych urządzeń na skateparku na ul. Kolejowej” zaplanowano 450 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska sportowego w miejscowości Izbica” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budynek strzelnicy w miejscowości Izbica” zaplanowano 150 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 498 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 498 500,00 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 250 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego RUCH Izbica);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 248 500,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy);

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 274 439,32 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 274 439,32 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Izbica.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Izbica należy spłacić łącznie 1 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł.

