

**Projekt**

z dnia 24 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 23 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Izbicy Kujawskiej na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIV/166/2025 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 22 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu na 2026 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.125) zmienionej Uchwałą Nr XXV/171/2026 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 stycznia 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.522), zmienionej Uchwałą Nr XXVI/172/2026 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 stycznia 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.628), zmienionej Zarządzeniem Nr 173/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 stycznia 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.707), Zarządzeniem Nr 184/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.1000), Zarządzeniem Nr 186/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 marca 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.1306), Uchwałą Nr XXVII/174/2026 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 marca 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.1413), Zarządzeniem Nr 194/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 marca 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026....) wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1** otrzymuje brzmienie: „**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **52 589 041,00 zł**, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 45 988 286,00 zł;

2) Dochody majątkowe w wysokości 6 600 755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) **§2** otrzymuje brzmienie: „**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **59 644 684,00 zł** z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 43 953 558,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 15 691 126,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,10,11,13,15 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6,7 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Burmistrz

**Marek Dorabiała**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia .... 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 787 254,00</b>	<b>-628 611,00</b>	<b>1 158 643,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 254,00	-628 611,00	883 643,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 473 111,00	-628 611,00	844 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 058 317,20</b>	<b>503,00</b>	<b>2 058 820,20</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 263 657,00	503,00	1 264 160,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	503,00	503,00
<b>Razem:</b>				<b>53 217 149,00</b>	<b>-628 108,00</b>	<b>52 589 041,00</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>611 100,00</b>	<b>57 421,00</b>	<b>668 521,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	57 421,00	57 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 421,00	4 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 059 502,00</b>	<b>-805 247,00</b>	<b>7 254 255,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 216 076,00	-1 185 247,00	6 030 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 300,00	-7 744,00	407 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	16 201,00	131 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 200,00	6 000,00	322 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 358 486,00	-1 199 704,00	5 158 782,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	380 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 275 201,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>7 284 426,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 482,00	586,00	368 068,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263,00	586,00	7 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 950 055,00	2 503,00	4 952 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 944,00	2 503,00	106 447,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	693 094,00	6 136,00	699 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 071,00	1 136,00	15 207,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>563 586,00</b>	<b>442,00</b>	<b>564 028,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 363,00	442,00	528 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	442,00	5 889,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 952 858,55</b>	<b>75 356,00</b>	<b>17 028 214,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 848 529,00	29 035,00	9 877 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 561,00	-14 000,00	83 561,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	-965,00	14 635,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 540,00	-16 000,00	396 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 514,00	790,00	592 304,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	790,00	1 890,00
80104		Przedszkola	1 936 255,00	62 422,00	1 998 677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 978,00	3 856,00	73 834,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 600,00	-6 434,00	54 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 069 019,00	-4 000,00	1 065 019,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 113,00	-4 000,00	55 113,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 051,00	-1 032,00	198 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	-1 032,00	4 415,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 334,00	-6 000,00	723 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 736,00	-6 000,00	29 736,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 432,00	-4 034,00	241 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 483,00	-2 608,00	1 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 951,00	-1 335,00	8 616,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 230,00	-91,00	9 139,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 188 037,00	-1 825,00	2 186 212,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 175,00	175,00	1 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 689,00	-2 000,00	123 689,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>911 569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>911 569,25</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 400,00	0,00	219 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	-165,00	2 682,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00	165,00	2 208,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 274 823,20</b>	<b>503,00</b>	<b>4 275 326,20</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 326 167,00	503,00	1 326 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	503,00	1 303,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 483,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>73 683,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 483,00	-1 800,00	43 683,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 809,00	-1 800,00	1 009,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 233 995,00</b>	<b>-1 008,00</b>	<b>5 232 987,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	898 523,00	-1 008,00	897 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-2 521,00	35 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 737,00	1 513,00	20 250,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 630 525,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 657 525,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 060,00	1 000,00	228 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	-256,00	3 397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	256,00	3 434,00
90095		Pozostała działalność	1 717 913,00	26 000,00	1 743 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	26 000,00	94 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 856 684,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 859 184,00</b>
	92195	Pozostała działalność	170 417,00	2 500,00	172 917,00
	4220	Zakup środków żywności	35 184,00	2 500,00	37 684,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 725 059,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 732 559,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 362 482,00	7 500,00	1 369 982,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>Razem:</b>			60 272 792,00	-628 108,00	59 644 684,00

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia .... 2026 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gmina Izbica Kujawska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>611 100,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>664 100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	53 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
			Modernizacja SUW Izbica Kujawska	0,00	23 000,00	23 000,00
			Modernizacja SUW Wletrzychowice	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 410 944,00</b>	<b>- 819 704,00</b>	<b>5 591 240,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 358 486,00	- 1 199 704,00	5 158 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 358 486,00	- 1 199 704,00	5 158 782,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191209C Chociszewo - Szczkówek	20 957,00	- 10 957,00	10 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą	2 968 819,00	- 1 188 747,00	1 780 072,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	380 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
			Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na działce nr 717/1 położonej w Izbicy Kujawskiej	0,00	380 000,00	380 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 051 048,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 066 048,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 963 343,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 970 843,00</b>

92695		Pozostała działalność	914 482,00	7 500,00	921 982,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		Budowa infrastruktury sportowo -rekreacyjnej na OM Morele w Izbicy Kujawskiej	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>Razem</b>			16 310 330,00	- 619 204,00	15 691 126,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska w 2026 roku**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ogółem	PRZYCHODY	WYDATKI					
Dział	Rozdział	§			OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym		Kwota wydatków finansowana z § 0270	Informacje dodatkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8		10	
756	75618	0270	40.000,00							
756	75618	0480	180.000,00							
851				220.000,00	220.000,00	83.724,00	10.350,00	40.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2026 rok	
	85153			600,00	600,00					
		4210		300,00	300,00					
		4300		300,00	300,00					
	85154			219.400,00	219.400,00	83.724,00	10.350,00	40.000,00		
		2800		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
		2820		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
		2900		390,00	390,00					
		3020		300,00	300,00					
		4010		61.674,00	61.674,00	61.674,00				
		4040		4.050,00	4.050,00	4.050,00				
		4110		10.350,00	10.350,00		10.350,00			
		4170		18.000,00	18.000,00	18.000,00				
		4210		2.847,00 -165,00 = 2.682,00	2.847,00 -165,00 = 2.682,00					
		4220		800,00	800,00					
		4260		15.000,00	15.000,00					
		4300		63.046,00	63.046,00					
		4430		900,00	900,00					
		4440		2.043,00 +165,00 =2.208,00	2.043,00 +165,00 =2.208,00					
<b>RAZEM</b>			<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>83.724,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>40.000,00</b>		



Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Izbicy Kujawskiej w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 790 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 790 000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 790 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00 -256,00 =3.397,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00 +256,00 = 3.434,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Razem</b>				<b>1 790 000,00</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2026 roku w sprawie zamiany budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2026 rok.

## Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Izbicy Kujawskiej w 2026 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Długie	21 400,71	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	18 700,71	-18 700,71	0,00	0,00
		600	60016	4270	Remont poboczy	0,00	16 200,71	16 200,71	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Szczkówek	20 956,19	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	0,00	10 956,19	10 956,19	0,00
		600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191209C Chociszewo - Szczkówek	20 956,19	-10 956,19	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>						<b>728 856,41</b>	<b>0,00</b>	<b>728 856,41</b>	<b>159 886,77</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	WYDATKI				Nazwa zadania		
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		w roku 2026			
					ze środków RFDS	Środki własne	ze środków RFDS		środki własne	
1	2	3			4	5	6		7	8
600	60016	6290	1.473.111,00 +-628.611,00 =844.500,00							
600	60016	6050		3.317.224,97		197.224,97	1.326.384,00	1.793.616,00	Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej	
900	90001	6050		425.400,56		425.400,56				
				<b>3.742.625,53</b>		<b>622.625,53</b>	<b>1.326.384,00</b>	<b>1.793.616,00</b>		
600	60016	6050		3.060.270,00 -1.219.928,00 = <b>1.840.342,00</b>		60.270,00	1.473.111,00 -628.611,00 = <b>844.500,00</b>	1.526.889,00 -591.317,00 = <b>935.572,00</b>	Rozbudowa dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą	
<b>RAZEM</b>				<b>1.473.111,00 -628.611,00 =844.500,00</b>	<b>6.802.895,53 - 1.219.928,00 = 5.582.967,53</b>	<b>0,00</b>	<b>682.895,53</b>	<b>2.799.495,00 -628.611,00 =2.170.884,00</b>		<b>3.320.505,00 -591.317,00 = 2.729.188,00</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 628 108,00 zł do kwoty 52 589 041,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 503,00 zł do kwoty 45 988 286,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 628 611,00 zł do kwoty 6 600 755,00 zł.

#### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 503,00 zł – dotyczy jednostki DDS Szczkowo;

#### Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

2) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 628 611,00 zł do kwoty 844 500,00 zł – zmniejszenie kwoty dofinansowania w związku ze zmniejszeniem kwoty wydatków po wyłonieniu wykonawcy.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 217 149,00	-628 108,00	52 589 041,00
dochody bieżące, w tym:	45 987 783,00	503,00	45 988 286,00
Pomoc społeczna	2 058 317,20	503,00	2 058 820,20
dochody majątkowe, w tym:	7 229 366,00	-628 611,00	6 600 755,00
Transport i łączność	1 473 111,00	-628 611,00	844 500,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 628 108,00 zł do kwoty 59 644 684,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 904,00 zł do kwoty 43 953 558,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 619 204,00 zł do kwoty 15 691 126,00 zł.

#### Dokonywane są następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

1) w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 4 421,00 zł – zakup osuszacza na SUW ;

2) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont poboczy) zwiększa się wydatki o 16 201,00 zł do kwoty 131 201,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup kruszywa drogowego) zmniejsza się wydatki o 7 744,00 zł do kwoty 407 556,00 zł – zmiany fundusz sołecki Długie; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 322 200,00 zł – dostawa znaków drogowych;

3) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 586,00 zł do kwoty 7 849,00 zł; w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 503,00 zł do kwoty 106 447,00 zł; w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 136,00 zł do kwoty 15 207,00 zł; w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

4) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 442,00 zł do kwoty 5 889,00 zł;

5) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 83 561,00 zł; w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 965,00 zł do kwoty 14 635,00 zł; w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 396 540,00 zł;

6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 790,00 zł do kwoty 1 890,00 zł;

7) w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 856,00 zł do kwoty 73 834,00 zł; w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 434,00 zł do kwoty 54 166,00 zł;

8) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 55 113,00 zł;

9) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 032,00 zł do kwoty 4 415,00 zł;

10) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 29 736,00 zł;

11) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 608,00 zł do kwoty 1 875,00 zł; w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 335,00 zł do kwoty 8 616,00 zł; w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 91,00 zł do kwoty 9 139,00 zł;

12) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 175,00 zł do kwoty 1 350,00 zł; w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 123 689,00 zł;

13) w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 165,00 zł do kwoty 2 682,00 zł; w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 165,00 zł do kwoty 2 208,00 zł;

14) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 503,00 zł do kwoty 119 444,00 zł;

15) w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 1 009,00 zł;

16) w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 521,00 zł do kwoty 35 479,00 zł; w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 513,00 zł do kwoty 20 250,00 zł;

17) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł – zabezpieczenie środków na zakupy materiałów i wyposażenia na oczyszczalni ścieków w celu zachowania sprawności krytycznej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;

18) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 256,00 zł do kwoty 3 397,00 zł; w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 256,00 zł do kwoty 3 434,00 zł;

19) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 94 000,00 zł – zabezpieczenie środków przeglądy instalacji fotowoltaicznych;

20) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Organizacja imprezy integracyjnej) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 37 684,00 zł – dotyczy fundusz sołecki Długie.

**Dokonywane są następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:**

1) w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 53 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja SUW Izbica Kujawska” wprowadza się wydatki w kwocie 23 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja SUW Wietrzychowice ” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

2) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 199 704,00 zł do kwoty 5 158 782,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191209C Chociszewo - Szczaków” zmniejsza się wydatki o 10 957,00 zł do kwoty 10 000,00 zł – miana fundusz sołecki;

- w ramach zadania „Rozbudowa dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą” zmniejsza się wydatki o 1 188 747,00 zł do kwoty 1 780 072,00 zł;

3) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na działce nr 717/1 położonej w Izbicy Kujawskiej) wprowadza się wydatki w kwocie 380 000,00 zł;

4) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;

5) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej) wprowadza się wydatki w kwocie 65 000,00 zł;

6) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków ) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

7) w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa infrastruktury sportowo -rekreacyjnej na OM Morele w Izbicy Kujawskiej) zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 921 982,00 zł – aktualizacja dokumentacji projektowej.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	60 272 792,00	-628 108,00	59 644 684,00
wydatki bieżące, w tym:	43 962 462,00	-8 904,00	43 953 558,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 421,00	4 421,00
Transport i łączność	1 648 558,00	14 457,00	1 663 015,00
Administracja publiczna	7 118 541,00	9 225,00	7 127 766,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 586,00	442,00	544 028,00
Oświata i wychowanie	16 952 858,55	-49 644,00	16 903 214,55
Pomoc społeczna	4 274 823,20	503,00	4 275 326,20
Edukacyjna opieka wychowawcza	75 483,00	-1 800,00	73 683,00
Rodzina	5 233 995,00	-1 008,00	5 232 987,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 477,00	12 000,00	3 591 477,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 874,00	2 500,00	1 486 374,00
wydatki majątkowe, w tym:	16 310 330,00	-619 204,00	15 691 126,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 100,00	53 000,00	664 100,00
Transport i łączność	6 410 944,00	-819 704,00	5 591 240,00
Oświata i wychowanie	0,00	125 000,00	125 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>4 051 048,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 066 048,00</b>
Kultura fizyczna	<b>1 963 343,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 970 843,00</b>

Przychody i rozchody budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2026 nie uległy zmianie.

Deficyt Gminy Izbica Kujawska nie uległ zmianie.