***Projekt***

z dnia 26 października 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 2 listopada 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 2026 r. poz. 662, poz. 912) 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, poz.39, poz.1844, poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz.635, poz. 680, poz.912) 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.2026.1542), Uchwałą Nr XXVIII/177/2026 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.2067), Zarządzeniem Nr 197/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.1970), Zarządzeniem Nr 197/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.1970), Uchwałą Nr XXIX/193/2026 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 kwietnia 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.2321), Zarządzeniem Nr 211/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 maja 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.2636), Zarządzeniem Nr 214/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 maja 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.2725), Uchwałą Nr XXX/204/2026 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 maja 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.2844), Zarządzeniem Nr 217/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 maja 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.2854), Uchwałą Nr XXXI/209/2026 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 czerwca 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.3019), Zarządzeniem Nr 222/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 czerwca 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.3142), Zarządzeniem Nr 229/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.3438), Uchwałą Nr XXXII/211/2026 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.3605), Zarządzeniem Nr 236/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lipca 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.3708), Zarządzeniem Nr 237/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 sierpnia 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.3796), Uchwałą Nr XXXIII/219/2026 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 sierpnia 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.3897), Zarządzeniem Nr 239/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 sierpnia 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.3932), Uchwałą Nr XXXIV/221/2026 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.4101), Zarządzeniem Nr 244/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.4237), Zarządzeniem Nr 246/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 września 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.4328), Uchwałą Nr XXXVI/227/2026 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 września 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.4419), Zarządzeniem Nr 247/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 września 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.4586), Zarządzeniem Nr 249/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.4685), Uchwałą Nr XXXVII/230/2026 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 października 2026 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.4799), Zarządzeniem Nr 252/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 października 2026 roku DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.4955), Zarządzeniem Nr 253/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2026 roku DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2026.4955) wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1** otrzymuje brzmienie: „**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **57 758 491,01 zł,** z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 51 235 302,21zł;

2) Dochody majątkowe w wysokości 6 523 188,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) **§2** otrzymuje brzmienie: „**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **65 434 639,71 zł**, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 47 555 126,71 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 17 879 513,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) **§6** otrzymuje brzmienie: „**§ 6**. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 366 395,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 575 735,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,8,13 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5 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 Zarządzenia Nr 253/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2026 roku**

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 174 200,68** | **540 763,21** | **1 714 963,89** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 148 465,68 | 540 763,21 | 1 689 228,89 |
| | | 2010 | 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 | 1 144 414,68 | 540 763,21 | 1 685 177,89 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **150 017,00** | **11 362,00** | **161 379,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 135 752,00 | 11 362,00 | 147 114,00 |
| | | 2010 | 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 | 135 750,00 | 11 362,00 | 147 112,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 078 164,20** | **26 858,00** | **2 105 022,20** |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 201 543,00 | 26 858,00 | 228 401,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 201 543,00 | 26 858,00 | 228 401,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **5 317 196,07** | **82 770,00** | **5 399 966,07** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 620 189,00 | 82 770,00 | 4 702 959,00 |
| | | 2010 | 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 | 4 481 895,00 | 82 770,00 | 4 564 665,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 57 023 387,80 | 661 753,21 | 57 685 141,01 |

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 253/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2026 rok**

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 252 838,68** | **540 763,21** | **1 793 601,89** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 144 414,68 | 540 763,21 | 1 685 177,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 964,80 | 6 310,71 | 24 275,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 041,44 | 1 068,41 | 4 109,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 422,99 | 154,61 | 577,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 623,27 | 523,37 | 1 146,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387,00 | 2 546,10 | 2 933,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 121 975,18 | 530 160,01 | 1 652 135,19 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **9 314 828,00** | **0,00** | **9 314 828,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 077 986,00 | 0,00 | 8 077 986,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 210 451,00 | 9 000,00 | 219 451,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 334 041,00 | -9 000,00 | 325 041,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 055 348,00 | 0,00 | 7 055 348,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **7 250 600,00** | **11 362,00** | **7 261 962,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 377 667,00 | 1 362,00 | 379 029,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 233,00 | -3 638,00 | 273 595,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 139,00 | 5 000,00 | 50 139,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -5 000,00 | 60 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 712 230,00 | 10 000,00 | 722 230,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511 796,00 | 10 000,00 | 521 796,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **825 067,00** | **0,00** | **825 067,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 750 849,00 | 0,00 | 750 849,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 689,00 | 1 750,00 | 26 439,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 400,00 | -1 750,00 | 33 650,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **17 148 150,39** | **0,00** | **17 148 150,39** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 844 544,00 | -80 740,00 | 9 763 804,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480 291,00 | -2 200,00 | 478 091,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 363,00 | -3 100,00 | 56 263,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 506,00 | -1 200,00 | 2 306,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | -650,00 | 5 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 163,00 | 2 300,00 | 91 463,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 900,00 | -350,00 | 6 550,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 400,00 | 2 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 430 840,00 | -78 340,00 | 5 352 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 615 816,00 | 32 740,00 | 648 556,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 028,00 | 2 200,00 | 31 228,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | -500,00 | 3 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | -150,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 100,00 | 1 050,00 | 12 150,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 140,00 | 1 040,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 390 539,00 | 30 000,00 | 420 539,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 952 001,00 | 2 000,00 | 1 954 001,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 550,00 | 5 000,00 | 21 550,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | -3 000,00 | 147 000,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 063 364,00 | -400,00 | 1 062 964,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | -400,00 | 3 100,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 201 179,00 | 48 400,00 | 2 249 579,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | -300,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 148,00 | 450,00 | 6 598,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 066,00 | -90,00 | 976,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 489 103,00 | 48 340,00 | 1 537 443,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 59 019,58 | -2 000,00 | 57 019,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 807,00 | -2 000,00 | 35 807,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **4 497 034,20** | **26 858,00** | **4 523 892,20** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 359 649,00 | 0,00 | 1 359 649,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 341,00 | -76,00 | 13 265,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 71,00 | 76,00 | 147,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 243 563,00 | 26 858,00 | 270 421,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 243 543,00 | 26 858,00 | 270 401,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 160 183,20 | 0,00 | 160 183,20 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 400,00 | 500,00 | 8 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 335,34 | -500,00 | 97 835,34 |
| **855** | | | **Rodzina** | **6 219 892,07** | **82 770,00** | **6 302 662,07** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 747 300,00 | 82 770,00 | 4 830 070,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 936 007,00 | 52 770,00 | 3 988 777,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 289,00 | 30 000,00 | 537 289,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **3 521 114,00** | **0,00** | **3 521 114,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 344 577,00 | 0,00 | 2 344 577,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 300,00 | 12 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 502,00 | -300,00 | 52 202,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 64 699 536,50 | 661 753,21 | 65 361 289,71 |

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 253/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2026 rok

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gmina Izbica Kujawska w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **7 521 396,00** | **0,00** | **7 521 396,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 055 348,00 | 0,00 | 7 055 348,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 055 348,00 | 0,00 | 7 055 348,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191712C (ul. Ogrodowa) w Izbicy Kujawskiej | 25 000,00 | - 820,00 | 24 180,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo - Pasieka | 37 000,00 | - 1 330,00 | 35 670,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191271C w miejscowości Skarbanowo. | 37 000,00 | - 1 330,00 | 35 670,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 191235C Sokołowo Skarbanowo oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Skarbanowo | 935 000,00 | 6 604,00 | 941 604,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej nr 191731C (ul. Augustowskiej) w Izbicy Kujawskiej - etap II | 45 000,00 | - 145,00 | 44 855,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą | 1 858 072,00 | - 2 979,00 | 1 855 093,00 |
| | | | **Razem** | 17 833 632,00 | 0,00 | 17 833 632,00 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 253/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2026 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2026 rok

# Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 144 414,68 | 540 763,21 | 1 685 177,89 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 144 414,68 | 540 763,21 | 1 685 177,89 |
| | | 2010 | 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 | 1 144 414,68 | 540 763,21 | 1 685 177,89 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 135 750,00 | 11 362,00 | 147 112,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 135 750,00 | 11 362,00 | 147 112,00 |
| | | 2010 | 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 | 135 750,00 | 11 362,00 | 147 112,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 598 646,00 | 82 770,00 | 4 681 416,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 539 395,00 | 82 770,00 | 4 622 165,00 |
| | | 2010 | 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 | 4 481 895,00 | 82 770,00 | 4 564 665,00 |
| | | | **Razem** | **5 996 440,83** | **634 895,21** | **6 631 336,04** |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 144 414,68 | 540 763,21 | 1 685 177,89 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 144 414,68 | 540 763,21 | 1 685 177,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 964,80 | 6 310,71 | 24 275,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 041,44 | 1 068,41 | 4 109,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 422,99 | 154,61 | 577,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 623,27 | 523,37 | 1 146,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387,00 | 2 546,10 | 2 933,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 121 975,18 | 530 160,01 | 1 652 135,19 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 135 750,00 | 11 362,00 | 147 112,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 135 750,00 | 11 362,00 | 147 112,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 109,00 | 6 362,00 | 113 471,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 641,00 | 5 000,00 | 23 641,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 598 646,00 | 82 770,00 | 4 681 416,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 539 395,00 | 82 770,00 | 4 622 165,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 936 007,00 | 52 770,00 | 3 988 777,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470 802,00 | 30 000,00 | 500 802,00 |
| | | | **Razem** | **5 996 440,83** | **634 895,21** | **6 631 336,04** |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 253/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2026 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2026 rok

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | DOCHODY | WYDATKI | | | | | Nazwa zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | OGÓŁEM | 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** | **9** | **10** |
| 600 | 60016 | 6290 | 844.500,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | | 3.310.790,97 | | 197.224,97 | 1.326.384,00 | 1.787.182,00 | Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej |
| 900 | 90001 | 6050 | | 425.400,56 | | 425.400,56 | | | |
| | | | | ***3.736.191,53*** | | ***622.625,53*** | ***1.326.384,00*** | ***1.787.182,00*** | |
| | | | | | | | | | Rozbudowa dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą |
| 600 | 60016 | 6050 | | **1.918.342,00 - 2.979,00 = 1.915.363,00** | | 60.270,00 | **844.500,00** | **1.013.572,00 - 2.979,00 = 1.010.593,00** | |
| | | | | | | | | | |
| **RAZEM** | | | **844.500,00** | **5.654.533,53 -2.979,00 = 5.651.554,53** | **0,00** | **682.895,53** | **2.170.884,00** | **2.800.754,00 -2.979,00 = 2.797.775,00** | |

**Uzasadnienie**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 73 350,00 zł do kwoty 57 758 491,01 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 73 350,00 zł do kwoty 51 235 302,21 zł,

●dochody majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:**

1) w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" zwiększa się dochody o 1 281,00 zł, w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn" zwiększa się dochody o 3 266,00 zł;

2) w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe" w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek" zmniejsza się dochody o 11 491,00 zł;

3) w dziale „Oświata i wychowanie" dokonuje się przesunięć i zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 100,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wyżywienie przedszkolu kwota 39 100,00 zł;

- dotacja celowa na realizację zadania Kierunek- Zawód w SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 525,00 zł;

4) w dziale „Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów o kwotę 351,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów kwota 300,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek" kwota 51,00 zł;

5) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 028,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze oraz na pomoc techniczną kwota 8 750,00 zł;

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest kwota 31 728,00 zł;

6) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu „Wpływy z usług" zwiększa się dochody o 290,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|
| dochody ogółem: | **57 685 141,01** | **73 350,00** | **57 758 491,01** |
| dochody bieżące, w tym: | **51 161 952,21** | **73 350,00** | **51 235 302,21** |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | **22 216 178,00** | **4 547,00** | **22 220 725,00** |
| Różne rozliczenia | **16 076 989,23** | **-11 491,00** | **16 065 498,23** |
| Oświata i wychowanie | **566 636,39** | **39 625,00** | **606 261,39** |
| Pomoc społeczna | **2 105 022,20** | **351,00** | **2 105 373,20** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **2 231 825,00** | **40 028,00** | **2 271 853,00** |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **93 292,00** | **290,00** | **93 582,00** |

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 73 350,00 zł do kwoty 65 434 639,71 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 47 469,00 zł do kwoty 47 555 126,71 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 881,00 zł do kwoty 17 879 513,00 zł.

**Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:**

1) w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

2) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne;

3) w dziale „Oświata i wychowanie” dokonuje się przesunięć oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13 700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków żywnościowych oraz realizację wydatków inwestycyjnych;

4)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 300,00 zł;

5) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów Czyste Powietrze i usuwanie wyrobów zawierających azbest;

6) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Remont remizy OSP/świetlicy wiejskiej) zmniejsza się wydatki o 4 481,00 zł – zmiana fundusz sołecki Świętosławice.

**Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:**

1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

2) w dziale „Transport i łączność” dokonuje się następujących zmian:

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191240C Śmieły-Gogoły” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmieły” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;

3) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż szafki AED Climate BOX OSP Izbica Kujawska) zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł;

4) w dziale „Oświata i wychowanie” dokonuje się następujących zmian:

- w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby jednostki” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł /zmiana nazwy zadania/;

5) w dziale Rodzina dokonuje się następujących zmian:

- w ramach zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby jednostki” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł /zmiana nazwy zadania/;

6) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się następujących zmian:

- w ramach zadania „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup i montaż kamery na działce przy PSZOk-u” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

7) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonuje się następujących zmian:

- w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Świętosławice)” wprowadza się wydatki o 4 481,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|
| wydatki ogółem: | **65 361 289,71** | **73 350,00** | **65 434 639,71** |
| wydatki bieżące, w tym: | **47 527 657,71** | **27 469,00** | **47 555 126,71** |
| Administracja publiczna | **7 072 203,00** | **5 000,00** | **7 077 203,00** |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | **642 712,00** | **-1 400,00** | **641 312,00** |
| Oświata i wychowanie | **17 018 640,39** | **-13 700,00** | **17 004 940,39** |
| Pomoc społeczna | **4 513 892,20** | **300,00** | **4 514 192,20** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **3 885 479,00** | **41 750,00** | **3 927 229,00** |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **1 506 784,03** | **-4 481,00** | **1 502 303,03** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **17 833 632,00** | **45 881,00** | **17 879 513,00** |
| Rolnictwo i łowiectwo | **40 000,00** | **20 000,00** | **60 000,00** |
| Transport i łączność | **7 521 396,00** | **10 000,00** | **7 531 396,00** |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | **182 355,00** | **1 400,00** | **183 755,00** |
| Oświata i wychowanie | **129 510,00** | **4 000,00** | **133 510,00** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **2 374 048,00** | **6 000,00** | **2 380 048,00** |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **2 440 567,00** | **4 481,00** | **2 445 048,00** |

**PRZYCHODY ROZCHODY**

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