

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr LXIV/595/2023 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.153) zmienionej Zarządzeniem Nr 606/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 stycznia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.495), Zarządzeniem Nr 608/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 stycznia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.629), Zarządzeniem Nr 613/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.868), Zarządzeniem Nr 620./2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 lutego 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.1115), Uchwałą Nr LXV/605/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 16 lutego 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.1228), Zarządzeniem Nr 626/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lutego 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.1521), Zarządzeniem Nr 629./2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 marca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.1836), Uchwałą Nr LXVI/619/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 26 marca 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.2247), Zarządzeniem Nr 633/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.2446), Zarządzeniem Nr 637/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.....) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **52.272.612,00 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 39.443.835,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 12.828.777,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.”
- 2) **§2.1.** otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości **59.532.261,88 zł** z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 39.254.248,44 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 20.278.013,44 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;
2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”
- 3) **§3.** otrzymuje brzmienie: „§3. Deficyt budżetu w wysokości 7.259.649,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4.960.272,00 zł, spłat z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 382.476,30 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.836.659,14 zł oraz przychodami z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 80.242,44 zł
- 4) **§4.** otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.598.696,88 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.339.047,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,14,19,20 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.

Uzasadnienie do Uchwały nr /projekt/
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 10 kwietnia
2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska
na 2024 rok.

W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę 263.954,00 zł w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.800,00 zł.

Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 338.568,00 zł – kwota po przetargu i podpisanej umowie o dofinansowanie.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 106.138,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 94.499,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” kwota 88.500,00 zł,

- na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego „Praca z dzieckiem o zaburzeniach rozwojowych i emocjonalnych” SP nr 1 – środki z PUP we Włocławku – kwota 5.999,00 zł.

Pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 972.010,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza – kontynuacja działania DDP Szczkowo.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.300,00 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 567.025,00 zł - kwota po przetargu i podpisanej umowie o dofinansowanie.

W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie planu wydatków o kwotę 193.612,44 zł w następujących działach:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł - kwota po przetargu dla zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej*”.

Transport i łączność dokonuje się zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 625.720,00 zł - kwota po przetargu dla zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej*”.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 97.323,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań Dwujęzyczne Przedszkole, finansowanie kształcenia z UP we Włocławku dla n-li SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej oraz składki FP. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 799.999,440 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „*Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych*”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 900.000,00 zł - kwota po przetargu dla zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej*”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na realizację inwestycji „*Remont i przebudowę obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I*” – roboty dodatkowe.

Ponadto po stronie przychodów wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan paragrafu 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 0,70 zł,
- zmniejsza się plan paragrafu 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 70.340,86 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	-1 800,00	3 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 800,00	-1 800,00	0,00
		0750	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	1 800,00	-1 800,00	0,00
600			Transport i łączność	4 261 934,00	-338 568,00	3 923 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 866 934,00	-338 568,00	3 528 366,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 336 934,00	-338 568,00	998 366,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 515 569,00	3 000,00	9 518 569,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 910 844,00	3 000,00	2 913 844,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	20 444 445,00	106 138,00	20 550 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 539,00	106 138,00	395 677,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 628,00	106 138,00	307 766,00
801			Oświata i wychowanie	4 856 180,00	94 499,00	4 950 679,00
	80104		Przedszkola	385 692,00	88 500,00	474 192,00
		2057	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	0,00	83 583,00	83 583,00
		2059	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	0,00	4 917,00	4 917,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 999,00	5 999,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 999,00	5 999,00
852			Pomoc społeczna	1 375 962,00	972 010,00	2 347 972,00
	85295		Pozostała działalność	611 012,00	972 010,00	1 583 022,00
		2057	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	300 000,00	972 010,00	1 272 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 994,00	-571 325,00	2 720 669,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 538 605,00	-571 825,00	966 780,00
		0750	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	4 800,00	-4 800,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 533 805,00	-567 025,00	966 780,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 389,00	500,00	63 889,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				52 008 658,00	263 954,00	52 272 612,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	980 684,00	-250 000,00	730 684,00
	40002		Dostarczanie wody	980 684,00	-250 000,00	730 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 684,00	-250 000,00	630 684,00
600			Transport i łączność	7 796 736,00	-625 720,00	7 171 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 936 992,00	-625 720,00	6 311 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 152,00	-625 720,00	3 015 432,00
801			Oświata i wychowanie	20 153 299,63	897 322,44	21 050 622,07
	80104		Przedszkola	1 608 055,00	888 499,44	2 496 554,44
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 583,00	83 583,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 917,00	4 917,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	711 619,44	711 619,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 380,00	88 380,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 975,00	2 824,00	170 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	2 824,00	4 994,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 966,00	5 999,00	60 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 805,00	5 999,00	51 804,00
852			Pomoc społeczna	3 185 121,00	972 010,00	4 157 131,00
	85295		Pozostała działalność	660 131,00	972 010,00	1 632 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 488,00	-13 087,00	109 401,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	240 200,00	242 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 585,00	-213,00	25 372,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	53 000,00	53 324,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	5 800,00	5 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 860,00	-29 000,00	28 860,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	175 000,00	175 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 410,00	38 410,00
		4267	Zakup energii	0,00	1 700,00	1 700,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 998,00	-29 200,00	66 798,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 048,00	451 100,00	453 148,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	72 000,00	72 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-500,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 844 086,00	-900 000,00	6 944 086,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 338 441,00	-900 000,00	3 438 441,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 441,00	-900 000,00	3 264 441,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 484 880,00	100 000,00	5 584 880,00
	92195	Pozostała działalność	3 212 500,00	100 000,00	3 312 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
Razem:			59 338 649,44	193 612,44	59 532 261,88

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880 684,00	- 250 000,00	630 684,00
	40002		Dostarczanie wody	880 684,00	- 250 000,00	630 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 684,00	- 250 000,00	630 684,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej	680 684,00	- 250 000,00	430 684,00
600			Transport i łączność	6 361 776,00	- 625 720,00	5 736 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 141 152,00	- 625 720,00	5 515 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 152,00	- 625 720,00	3 015 432,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej	2 467 870,00	- 625 720,00	1 842 150,00
801			Oświata i wychowanie	5 018 500,00	799 999,44	5 818 499,44
	80104		Przedszkola	0,00	799 999,44	799 999,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	711 619,44	711 619,44
			Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	0,00	711 619,44	711 619,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 380,00	88 380,00
			Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	0,00	88 380,00	88 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 816,00	- 900 000,00	3 360 816,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 164 441,00	- 900 000,00	3 264 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 441,00	- 900 000,00	3 264 441,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej	2 664 441,00	- 900 000,00	1 764 441,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 132 250,00	100 000,00	4 232 250,00
	92195		Pozostała działalność	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
			Remont i przebudowa obiektu socjalno - kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I	60 000,00	100 000,00	160 000,00

Razem	21 153 734,00	- 875 720,56	20 278 013,44
--------------	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 598 696,88 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 169 419,00 zł
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	512 376,30 zł
5.	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	§ 905	80 242,44 zł
6.	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	§ 906	0,00 zł
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00 zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 836 659,14 zł
Rozchody ogółem:			1 339 047,00 zł
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 339 047,00 zł
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia ... kwietnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2024rok.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ogółem	PRZYCHODY	WYDATKI					Informacje dodatkowe
Dział	Rozdział	§			OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym		Kwota wydatków finansowana z § 0270	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
756	75618	0270	50.000,00	§ 905 76.682,81						
756	75618	0480	130.000,00							
851					252.682,81	252.682,81	70.763,00	9.343,00	50.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok
	85153				800,00	800,00				
		4210			300,00	300,00				
		4300			500,00	500,00				
	85154				251.882,81	251.882,81	70.763,00	9.343,00	50.000,00	
		2360			5.000,00	5.000,00				
		2800			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
		2820			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
		2900			400,00	400,00				
		3020			300,00	300,00				
		4010			49.945,00	49.945,00	49.945,00			
		4040			2.818,00	2.818,00	2.818,00			
		4110			8.570,00	8.570,00		8.570,00		
		4120			773,00	773,00		773,00		
		4170			18.000,00	18.000,00	18.000,00			
		4210			11.805,81	11.805,81				

		4260			40.000,00	40.000,00					
		4300			69.258,00	69.258,00			6.000,00		
		4410			200,00	200,00					
		4430			3.000,00	3.000,00					
		4440			1.813,00	1.813,00					
852					4.000,00	4.000,00			4.000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
	85205				4.000,00	4.000,00			4.000,00		
		4210			500,00	500,00			500,00		
		4300			1.000,00	1.000,00			1.000,00		
		4700			2.500,00	2.500,00			2.500,00		
RAZEM					180.000,00	76.682,81	256.682,81	256.682,81	70.763,00	9.343,00	50.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia ... kwietnia roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	WYDATKI					Nazwa zadania	
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		w roku 2024			
					ze środków RFDS	Środki własne	ze środków RFDS	środki własne		
1	2	3		4	5	6	7	8		9
600	60016	6290	998.366,00							
900	90001	6290	966.780,00							
400	40002	6050		430.684,00				430.684,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina. Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej.	
600	60016	6050		1.888.265,03		46.115,03	998.366,00	843.784,00		
900	90001	6050		1.754.441,00			966.780,00	787.661,00		
RAZEM			1.965.146,00	4.073.390,03	0,00	46.115,03	1.965.146,00	2.062.129,00		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia ... kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY			WYDATKI					Nazwa zadania	
Dzi ał	Rozdzia ł	§	OGÓLEM	2024	2025	OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		2024			2025
							ze środków funduszu	środki własne	ze środków funduszu	środki własne		ze środków funduszu/wła snych
1	2	3				5	6	7	8	9		
600	60016	6370	2.500.000,00	2.500.000,00								Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska
600	60016					2.601.020,00	0,00	0,00	2.500.000,00	51.020,00		
600	60016	6050				101.020,00	0,00	50.000,00	-	51.020,00		
600	60016	6370				2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-		
801	80101	6370	8.000.000,00	4.250.000,00	3.750.000,00							Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj
801	80101					9.411.765,00			4.250.000,00	750.000,00	4.411.765,00	
		6050								750.000,00	661.765,00	
		6370							4.250.000,00		3.750.000,00	
900	90015					50.000,00				50.000,00		Opracowanie dokumentacji i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska
		6050				50.000,00				50.000,00		
921	92195	6370	2.940.000,00	2.940.000,00								Remont i przebudowa obiektu socjalno – kulturalnego w Izbicy

921	92195					3.150.000,00		50.000,00	2.940.000,00	160.000,00	0	Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.
921	92195	6050				110.000,00		50.000,00		160.000,00		
		6370				2.940.000,00			2.940.000,00			
OGÓLEM			13.440.000,00	9.690.000,00	3.750.000,00	15.212.785,00		100.000,00	9.690.000,00	1.011.020,00	4.411.765,00	