

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia ... sierpnia 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 2024 poz. 609 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.2024.2683), Uchwałą Nr LXVII/629/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 24 kwietnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.2995), Zarządzeniem Nr 641/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 kwietnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3181), Zarządzeniem Nr 643/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 maja 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3208), Uchwałą Nr III/6/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 23 maja 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3459), Zarządzeniem Nr 7/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 maja 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3508), Zarządzeniem Nr 9/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 czerwca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3676), Zarządzeniem Nr 11/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 czerwca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3813), Uchwałą Nr IV/31/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 20 czerwca 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3947), Zarządzeniem Nr 12/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4235), Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lipca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4384), Uchwałą Nr V/36/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 18 lipca 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4504), Zarządzeniem Nr 22/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 sierpnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4717), Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4757), Zarządzeniem Nr 29/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 sierpnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024....) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **57.207.474,31 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 42.113.772,80 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.053.806,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości **66.997.124,19 zł** z tego:

- 1) bieżące w wysokości 41.746.608,75 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 25.250.515,44 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,8,14,17,22 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

W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę 680.223,81 zł w następujących działach:

Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat – prowizja z tyt. opłaty za udostępnienie danych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł z tytułu refakturowania kosztów za najem.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się przesunąć oraz zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.890,00 zł - z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i spadku i darowizn.

Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7,42 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – Fundusz Pomocy Ukraina. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 145.297,89 zł i majątkowych o kwotę 39.895,51 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.022,99 zł, w tym:

- wpłaty za obiady stołówka przy SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej 20.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – Fundusz Pomocy Ukraina 22,99 zł,

Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.000,00 zł opłata za pobyt w Dziennym Domu w Szczkowie.

Rodzina zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 37.201,00 zł, w tym:

- z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek kwota 15.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – prowizja z tyt. wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny kwota 2,00 zł,
- wpływy za pobyt w Żłobku kwota 22.199,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 300.000,00 zł – pomoc finansowa Starostwa Powiatowego we Włocławku na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat – opłata śmieciowa.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.998,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz dofinansowania koncertu chopinowskiego przez Urząd Marszałkowski.

Kultura fizyczna zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 91.909,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania za zrealizowaną w 2023 roku inwestycję.

W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się przesunąć i zwiększenia po stronie planu wydatków o kwotę 680.223,81 zł w następujących działach:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się plan wydatków majątkowych dla zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Sportowej w Izbicy Kujawskiej” o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe w innych działach.

Handel zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków majątkowych dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Błenna B” o kwotę 11.393,00 /f. sołecki Błenna B/ oraz dokonuje się przesunąć i zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 102.786,40 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na lokalny transport zbiorowy, znaki drogowe oraz zakup kamienia /f. sołecki Błenna B i Wólka Komorowska/.

Działalność usługowa dokonuje się przesunięć w kwocie 39.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środka na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (umowy-zlecenia) oraz organizacje jubileuszu OSP.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.030,41 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności – stołówka przy SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej (20.000,00 zł), na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukraina (30,41 zł) oraz na zapłatę za zapłatę za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy (35.000,00 zł). Ponadto dokonuje się przesunięć i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 148.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe w innych działach.

Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.600,00 zł /zmiany fundusz sołecki/. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 580.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „*Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej*”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.200,00 zł dotyczy zmiana fundusz sołecki Wólka Komorowska oraz organizacja koncertu chopinowskiego. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na realizację inwestycji „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi*”.

Kultura fizyczna dokonuje się przesunięć i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 34.000,00 zł na realizację zadań:

- „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska (budynki stadionu miejskiego)*” zwiększenie kwota 20.000,00 zł,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Wólka Komorowska gm. Izbica Kujawska*” zmniejszenie kwota 11.000,00 zł /fundusz sołecki Wólka Komorowska”;

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej*” zwiększenie kwota 25.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały /projekt/

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 399,00	2,00	132 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 779,00	2,00	120 781,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	2,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 532 321,00	16 890,00	9 549 211,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 675 782,00	46,00	1 675 828,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	565,00	46,00	611,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 922 000,00	16 844,00	2 938 844,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 918,00	38 696,00	1 609 614,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	798 696,00	-38 696,00	760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 230,00	1 000,00	6 230,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 156,00	5 844,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	20 573 184,58	185 200,82	20 758 385,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 278,58	185 200,82	603 479,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 487,58	7,42	93 495,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 297,89	145 297,89
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 895,51	39 895,51
801			Oświata i wychowanie	5 124 015,04	20 022,99	5 144 038,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 000,00	20 000,00	192 000,00

		0830	Wpływy z usług	139 000,00	20 000,00	159 000,00
	80195		Pozostała działalność	97,01	22,99	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97,01	22,99	120,00
852			Pomoc społeczna	2 851 048,86	8 000,00	2 859 048,86
	85295		Pozostała działalność	1 922 842,86	8 000,00	1 930 842,86
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	8 000,00	66 000,00
855			Rodzina	3 839 971,16	37 201,00	3 877 172,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	2,00	1 602,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	2,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 684,16	22 199,00	265 883,16
		0830	Wpływy z usług	57 600,00	22 199,00	79 799,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 698 726,00	302 000,00	5 000 726,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	966 780,00	300 000,00	1 266 780,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 826,00	2 000,00	110 826,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 791,00	15 998,00	4 116 789,00
	92195		Pozostała działalność	2 991 500,00	15 998,00	3 007 498,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	15 998,00	17 498,00
926			Kultura fizyczna	16 050,00	91 909,00	107 959,00
	92695		Pozostała działalność	50,00	91 909,00	91 959,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 909,00	91 909,00
Razem:				56 527 250,50	680 223,81	57 207 474,31

Załącznik nr 2 do Uchwały /projekt/

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	690 684,00	-29 000,00	661 684,00
	40002		Dostarczanie wody	690 684,00	-29 000,00	661 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 684,00	-29 000,00	561 684,00
500			Handel	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	50095		Pozostała działalność	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	7 337 708,00	91 393,40	7 429 101,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	554 692,00	80 000,00	634 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 692,00	80 000,00	564 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 328 591,00	24 386,40	6 352 977,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	19 193,00	419 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 840,00	5 193,40	295 033,40
	60017		Drogi wewnętrzne	169 805,00	-11 393,00	158 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 305,00	-11 393,00	151 912,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 500,00	-1 600,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-1 600,00	11 900,00
710			Działalność usługowa	191 000,00	0,00	191 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 500,00	0,00	190 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-39 000,00	151 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	5 909 857,00	10 000,00	5 919 857,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 051,00	10 000,00	4 060 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 032,00	10 000,00	60 032,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 651,00	18 000,00	540 651,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 650,00	3 000,00	500 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	-7 000,00	55 400,00
	75495		Pozostała działalność	25 001,00	15 000,00	40 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00

801			Oświata i wychowanie	21 327 177,69	-92 969,59	21 234 208,10
	80104		Przedszkola	2 596 492,44	-88 000,00	2 508 492,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 665,00	-15 000,00	140 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 062,00	-3 000,00	11 062,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 126,00	35 000,00	252 126,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 352,00	-105 000,00	511 352,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 316,00	20 000,00	636 316,00
		4220	Zakup środków żywności	172 000,00	20 000,00	192 000,00
	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	283 055,00	-25 000,00	258 055,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 712,00	-25 000,00	175 712,00
	80195		Pozostała działalność	37 486,22	30,41	37 516,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 313,22	30,41	13 343,63
855			Rodzina	4 693 834,16	15 000,00	4 708 834,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		2910	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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 111 644,00	584 600,00	9 696 244,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 048,00	580 000,00	3 780 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 162,00	580 000,00	3 593 162,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 701 388,00	0,00	3 701 388,00
		4260	Zakup energii	872 500,00	-8 000,00	864 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	8 000,00	125 500,00
	90095		Pozostała działalność	217 182,00	4 600,00	221 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 682,00	4 600,00	71 282,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800 592,00	45 200,00	5 845 792,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 430,00	20 000,00	975 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	20 000,00	48 200,00
	92195		Pozostała działalność	3 374 000,00	25 200,00	3 399 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	17,00	581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 758,00	1 000,00	81 758,00
		4220	Zakup środków żywności	33 980,00	2 200,00	36 180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	22 000,00	140 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	-17,00	991,00
926		Kultura fizyczna	2 962 195,00	34 000,00	2 996 195,00
	92601	Obiekty sportowe	620 013,00	20 000,00	640 013,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 342 182,00	14 000,00	2 356 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 428,00	-11 000,00	25 428,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 977,00	25 000,00	765 977,00
Razem:			66 316 900,38	680 223,81	66 997 124,19

Załącznik nr 3 do Uchwały /projekt/

Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 684,00	- 29 000,00	561 684,00
	40002		Dostarczanie wody	590 684,00	- 29 000,00	561 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 684,00	- 29 000,00	561 684,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Sportowej w Izbicy Kujawskiej	200 000,00	- 29 000,00	171 000,00
600			Transport i łączność	5 896 056,00	- 11 393,00	5 884 663,00
	60017		Drogi wewnętrzne	163 305,00	- 11 393,00	151 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 305,00	- 11 393,00	151 912,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Błenna B	11 393,00	- 11 393,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 410 937,00	580 000,00	5 990 937,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 013 162,00	580 000,00	3 593 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 162,00	580 000,00	3 593 162,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej	50 000,00	580 000,00	630 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 369 450,00	20 000,00	4 389 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 000,00	20 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	20 000,00	48 200,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowa Wieś	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 272 502,00	34 000,00	2 306 502,00
	92601		Obiekty sportowe	360 256,00	20 000,00	380 256,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska (budynki stadionu miejskiego)	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 912 246,00	14 000,00	1 926 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 428,00	- 11 000,00	25 428,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Wólka Komorowska gm. Izbica Kujawska	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 977,00	25 000,00	765 977,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej	0,00	25 000,00	25 000,00

Razem	24 656 908,44	593 607,00	25 250 515,44
--------------	---------------	------------	---------------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	70 000,00 zł						
600	60004	2830		70 000,00 zł	70 000,00 zł			70 000,00 zł	
921	92116	2320	4 000,00 zł						
921	92116	2480		4 000,00 zł	4 000,00 zł			4 000,00 zł	
Ogółem			74 000,00 zł	74 000,00 zł	74 000,00 zł			74 000,00 zł	

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	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4		5	6	7	8	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				
		4220			2.000,00	2.000,00				
		4260			38.000,00	38.000,00				

		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 domowej
	85205				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
		4210			500,00	500,00			500,00	
		4300			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
		4700			1.000,00	1.000,00			1.000,00	
RAZEM					256.682,81	256.682,81	70.763,00	9.343,00	50.000,00	

Świszewy	29439,61	27439,61	§ 4220 1219,88 § 4210 0,65	779,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świętosławice	28903,12	6000,00	1000,00	1000,00	-	-	-	§ 4210 9959,12 § 4300 1944,00	-	-	1000,00	-	-	-	-	8000,00	-
Ślazewo	18374,61	-	§ 4220 1876,89 § 4210 123,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16374,61	-	-	-
Wietrzychowice	23135,91	-	-	2500,00	18900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1735,91	-
Wólka Komor.	22599,42	8000,00 +7800,00 = 15800,00	1000,00 +199,42 =1199,42	1000,00	-	-	-	-	11000,00 -11000,00 =0,00	+4600,00	-	-	-	-	-	1599,42 -1599,42 =0,00	-
Wiszczelice	19715,82	16000,00	0,00	2000,00	-	-	-	1715,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tymień	25013,61	12013,61	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	§ 4210 10.870,00 § 4300 - 130,00	-	-
Zdzisławin	20721,73	18721,73	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	791113,99	273927,99 +19.192,33 = 293120,32	§ 4220 26729,76 +279,42 =27009,18 § 4210 290,77	27.479,47 -80,00 =27399,47	92468,28	6000,00	30.778,76	§ 4210 85783,71 -10587,61 =75.196,10 § 6050 38.587,61	36427,79 -11000,00 = 25427,79	10317,30 +4600,00 = 14.917,30	3000,00	38278,75	91621,47 -11392,33 = 80.229,14	16374,61	11000,00	11835,33 -1599,42 = 10235,91	800,00

Zaplanowane wydatki kwota **791113,99 zł**

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY Ogółem § 905	DOCHODY ogółem	WYDATKI				Informacje dodatkowe		
Dział	Rozdział	§			OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym				
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8	9	10
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej			3.559,63								
				17.035,00							
758	75814	2100		17.025,00							Środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
		0920		10,00							
Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej											
801	80195	0920		120,00							
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej											
801					20.714,63	20.714,63	6.260,50	1.110,50			
	80195				20.714,63	20.714,63	6.260,50	1.110,50			Środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
		4740			795,58	795,58	795,58				
		4750			5.464,92	5.464,92	5.464,92				
		4850			1.110,50	1.110,50		1.110,50			
		4860			13.343,63	13.343,63					
RAZEM					20.684,22	20.684,22					
OGÓLEM			3.559,63	17.155,00	20.714,63	20.714,63	6.260,50	1.110,50			