

UCHWAŁA NR VIII/56/2024
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 26 września 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.2024.4805), Uchwałą Nr VII/49/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 30 sierpnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok, Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 września 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5160), Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 września 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5332) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **57.198.497,26 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 42.619.295,75 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 14.579.201,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

- 2) **§2.1.** otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości **66.988.147,14** zł z tego:
- 1) bieżące w wysokości 42.202.331,70 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 24.785.815,44;
2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”
- 3) **§7.** otrzymuje brzmienie: „§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.142.693,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 781.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,10,11,12.”
- § 2.** Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,9,11,14,17,20 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6,7,8 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.

Przewodnicząca Rady

Zofia Warda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 września 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 930 058,00	-13 308,00	3 916 750,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	401 692,00	-13 308,00	388 384,00
		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	34 692,00	-13 308,00	21 384,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 549 211,00	15 871,00	9 565 082,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 675 828,00	757,00	1 676 585,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	611,00	454,00	1 065,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 474,00	303,00	1 777,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 051,00	15 114,00	240 165,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-239,00	49 761,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	15 336,00	145 336,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51,00	17,00	68,00
852			Pomoc społeczna	2 889 048,86	1 960,00	2 891 008,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 050,00	1 960,00	124 010,00
		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	36 050,00	1 960,00	38 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 593,00	1 303,71	3 896,71
	85395		Pozostała działalność	2 593,00	1 303,71	3 896,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 593,00	1 303,71	3 896,71
855			Rodzina	3 882 283,16	390 257,24	4 272 540,40

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 524 385,00	377 948,00	3 902 333,00
	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	3 425 185,00	377 948,00	3 803 133,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 769,24	11 769,24
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 769,24	11 769,24
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 413,00	540,00	45 953,00
	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	45 413,00	540,00	45 953,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 883,16	0,00	265 883,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	-24 000,00	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	79 799,00	24 000,00	103 799,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 726,00	41 648,00	5 042 374,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 826,00	41 648,00	152 474,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 826,00	39 648,00	137 474,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 602 289,00	600,00	3 602 889,00
	92195	Pozostała działalność	3 007 498,00	600,00	3 008 098,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
926		Kultura fizyczna	107 959,00	0,00	107 959,00
	92695	Pozostała działalność	91 959,00	0,00	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	91 909,00	-91 909,00	0,00

		6257	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:				56 760 165,31	438 331,95	57 198 497,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 września 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 429 101,40	16 692,00	7 445 793,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	634 692,00	-13 308,00	621 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 692,00	-13 308,00	551 384,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 352 977,40	30 000,00	6 382 977,40
		4300	Zakup usług pozostałych	255 033,40	10 000,00	265 033,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 751,00	20 000,00	3 052 751,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 900,00	0,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-2 100,00	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 100,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	5 917 867,00	10 000,00	5 927 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 051,00	10 000,00	4 060 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 938,00	7 751,00	519 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 060,00	-7 751,00	85 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 236 778,10	0,00	21 236 778,10
	80101		Szkoły podstawowe	13 368 226,00	0,00	13 368 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 500,00	531 915,00	1 385 415,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-531 915,00	3 718 085,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 799,00	0,00	170 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 114,00	594,00	81 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	-594,00	9 075,00
851			Ochrona zdrowia	296 962,81	15 097,00	312 059,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 882,81	15 097,00	266 979,81
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 258,00	13 097,00	82 355,00
852			Pomoc społeczna	4 641 069,86	-48 040,00	4 593 029,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 853,00	1 960,00	734 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 050,00	1 960,00	159 010,00
	85295		Pozostała działalność	1 927 831,86	-50 000,00	1 877 831,86
		4267	Zakup energii	1 700,00	1 000,00	2 700,00

		4277	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 257,00	-50 000,00	36 257,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 593,00	1 303,71	4 896,71
	85395		Pozostała działalność	3 593,00	1 303,71	4 896,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 542,00	1 278,71	3 820,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	25,00	76,00
855			Rodzina	4 713 945,16	390 257,24	5 104 202,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 147,00	377 948,00	4 022 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 040 426,00	375 948,00	3 416 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 695,00	11 769,24	104 464,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 942,00	9 834,75	77 776,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 125,00	1 693,54	13 818,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00	240,95	1 965,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 421,00	540,00	45 961,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 413,00	540,00	45 953,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 706 744,00	-6 778,00	9 699 966,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 701 388,00	-46 426,00	3 654 962,00
		4260	Zakup energii	864 500,00	-46 426,00	818 074,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 826,00	39 648,00	137 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 826,00	39 648,00	137 474,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 320 792,00	48 800,00	5 369 592,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 430,00	42 000,00	1 017 430,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 264,00	10 000,00	381 264,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	2 000,00	50 200,00
	92195		Pozostała działalność	3 399 200,00	6 800,00	3 406 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 180,00	880,00	37 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	-880,00	139 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	6 800,00	163 800,00
926			Kultura fizyczna	2 996 195,00	11 000,00	3 007 195,00
	92695		Pozostała działalność	2 356 182,00	11 000,00	2 367 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 977,00	11 000,00	776 977,00

Razem:	66 549 815,19	438 331,95	66 988 147,14
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/56/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 września 2024 roku

Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 884 663,00	20 000,00	5 904 663,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 532 751,00	20 000,00	5 552 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 751,00	20 000,00	3 052 751,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191210C Długie Śmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60 000,00	20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Mlejskiwego w Izbicy Kujawskiej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 943 499,44	0,00	5 943 499,44
	80101		Szkoły podstawowe	5 103 500,00	0,00	5 103 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 500,00	531 915,00	1 385 415,00
			Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	750 000,00	531 915,00	1 281 915,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	- 531 915,00	3 718 085,00
			Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	4 250 000,00	- 531 915,00	3 718 085,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 864 450,00	8 800,00	3 873 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 000,00	2 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	2 000,00	50 200,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowa Wieś	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 097 000,00	6 800,00	3 103 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	6 800,00	163 800,00
			Remont i przebudowa obiektu socjalno - kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I	157 000,00	6 800,00	163 800,00
926			Kultura fizyczna	2 306 502,00	11 000,00	2 317 502,00
	92695		Pozostała działalność	1 926 246,00	11 000,00	1 937 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 977,00	11 000,00	776 977,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej	25 000,00	11 000,00	36 000,00
Razem			24 736 015,44	49 800,00	24 785 815,44

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	255 712
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	381 264
Ogółem					636 976

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	„Pomoc finansowa – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 – ul. Warszawskiej w Izbicy Kujawskiej”	200 000,00
2	851	85154	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - prozumienie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”,	400,00
3	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	20 000,00 zł
4	921	92109	2800	Dotacje celowe z budżetu dla Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	260 000,00
Ogółem					480 400,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały VIII/56/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok.

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	49.761,00	§ 905 76.682,81						
756	75618	0480	145.336,00							
851					267.779,81	267.779,81	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			4.000,00	4.000,00					
		4260			38.000,00	38.000,00					
		4300			82.355,00	82.355,00			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			2.500,00	2.500,00			2.500,00		
		4700			1.000,00	1.000,00			1.000,00		
RAZEM					195.097,00	76.682,81	271.779,81	271.779,81	70.763,00	9.343,00	50.000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VIII/56/2024
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 września
2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok

SOLECTWO	LIMIT	KAMIEŃ D.600 R.60016 § 4210	ORGANIZACJ	ORGANIZACJ	FINANSOWAN	FINANSO	Umocnienie	REMONT REMIZY,	OPRACOWAN	ZAKUP	ZAKUP	OPRACOWAN	OPRACOWAN	PRZEBUDIWA	ZAKUP I	ZAKUP	ZAKUP
			A IMPREZY INTEGRACJ NEJ/ D 921 R.92195 § 4210 § 4220	A IMPREZY INTEGRACJ NEJ/ D 921 R.92195 § 4300	IE OŚWIETLENI A D 900 R.90015 § 4300	WANIE OŚWIETLE NIA D 900 R.90015 § 4260	z wbudowaniem) 600 60016 § 4300	ŚWIETLICY I WYPOSAŻENIE, MODERNIZACJA 921 92109 § 4210 § 4300 § 6050	IE DOKUMENTA CJI I BUDOWA PLACU ZABAW 926 92695 § 6050	INFORMA CYJNYCH, D 900 R.90095 § 4210 Zakup bramy plac zabaw D.926 R.92695 p-4210	ZNAKÓW DROGOW YCH D 600 R.60016 § 4210	IE DOK. PROJ. NA PRZEBUDOW Ę DRÓG POSZERZENI E PASA DROGOWEGO D 600 R.60016 § 6050	IE DOK. PROJ. NA PRZEBUDOW Ę DRÓG POSZERZENI E PASA DROGOWEGO D 600 R.60017 § 6050	DROGI POPRZEZ WYONANIE LAMPY HYBRYDOWE JJ D 900 R.90015 § 6050	NAMIOTU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM D 921 R.92195 § 4210 § 4300	MATERIA LÓW NA REMONT PRZYSTAN Y D.600 R.60016 § 4210	RUR NA PRZEPUST DROGOW Y D.600 R.60016 § 4210
Augustynowo	27494,85	2500,00	+880,00	2000,00 -880,00 =1120,00	10000,00	-	-	12994,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błenna A	22867,67	-	1000,00	1000,00	15867,67	-	-	4000,00	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-
Błenna B	21392,33	+11392,33	0,00	2000,00	8000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błenna	20587,61	-	-	2000,00	4000,00	-	-	14587,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chociszewo	20587,61	18587,61	1980,25 § 4210 19,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciepliny	21459,39	4000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17459,39	-	-	-	-
Cieplinki	16899,27	6899,27	1000,00	1000,00	-	5000,00	-	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-
Długie	22666,49	-	2000,00- 920,00 1.080,00	+920,00	-	-	20666,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gąsiorowo	22800,61	-	-	-	22800,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grochowiska	28165,46	25165,46	900,00	1100,00	-	-	-	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-
Helenowo	23873,58	12473,58	§ 4220 938,50 § 4210 61,50	1000,00	9400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazimierowo	31451,42	-	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	29451,42	-	-	-	-
Komorowo	20386,42	-	1000,00	1000,00	1500,00	-	-	-	-	-	-	16886,42	-	-	-	-	-
Kazanki	27427,79	-	2000,00	0,00	-	-	-	-	25427,79	-	-	-	-	-	-	-	-
Józefowo	25818,33	2000,00	1000,00	1000,00	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	19318,33	-	-	500,00	-
Mchówek	31317,30	-	1000,00	1000,00	-	-	-	§ 6050 12000,00	-	3317,30 D.926 R.92695	-	-	14000,00	-	-	-	-
Modzerowo	23672,39	4672,39	-	-	-	-	-	19000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nowa Wieś	20587,61	10000,00	-	-	-	-	-	§ 6050 10587,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naczachowo	21794,70	2000,00	2000,00	-	-	-	-	§ 4210 994,70 § 6050 16000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
Mieczysławow o	15021,58	15021,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obalki	19112,27	6000,00	1000,00	+1000,00	-	1000,00	10112,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasieka	28836,06	16836,06	§ 4220 730,47 § 4210 69,53	1200,00	-	-	-	10000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sokołowo	21392,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21392,33	-	-	-	-	-
Skarbanowo	22264,12	19264,12	-	-	-	-	-	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-
Szczkówek	21794,70	18794,70	§ 4220 1983,77	0,00	-	-	-	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-

			§ 4210 +16,23															
Śmiety	23538,27	21538,27	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	§ 4210 5900,00 § 4270 +2100,0 0	-
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	15800,00	1199,42	1000,00	-	-	-	-	-	+4600,0 0	-	-	-	-	-	-	-	-
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	293120,32	§ 4220 26909,18 +880,00 =27789,18 § 4210 290,77	=27499,47 -880,00 = 26619,47	92468,28	6000,00	30.778,76	§ 4210 75.196,10 § 6050 38.587,61	25427,79	14.917,30	3000,00	38278,75	80.229,14	16374,61	11000,00	§ 4210 10235,91 -2100,00 = 8135,91 § 4270 +2100,00	800,00	

Zaplanowane wydatki kwota **791113,99 zł**

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					3.350.000,00	0,00	50.000,00	2.500.000,00	800.000,00		
600	60016	6050				850.000,00	0,00	50.000,00	-	800.000,00		
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					9.460.965,00		49.200,00	3.718.085,00	1.281.915,00	4.411.765,00	
		6050				1.460.965,00		49.200,00		1.281.915,00	129.850,00	
		6370				8.000.000,00			3.718.085,00		4.281.915,00	
900	90015	6370	1.833.120,00	1.833.120,00								Opracowanie dokumentacji i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska
900	90015					2.341.400,00			1.833.120,00	508.280,00		
		6050				508.280,00				508.280,00		
		6370				1.833.120,00			1.833.120,00			
921	92195	6370	2.940.000,00	2.940.000,00								Remont i przebudowa obiektu socjalno – kulturalnego w Izbicy

921	92195					3.185.300,00		88.300,00	2.940.000,00	163.800,00	0	Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.
921	92195	6050				245.300,00		88.300,00		163.800,00		
		6370				2.940.000,00			2.940.000,00			
OGÓLEM			15.273.120,00	11.523.120,00	3.750.000,00	18.344.465,00		187.500,00	10.991.205,00	2.753.995,00	4.411.765,00	

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę 438.331,95 zł w następujących działach:

Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów bieżących – dotacji celowej o kwotę 13.308,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – rozliczenie transportu na wybory.

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 15.871,00 zł - z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat, rekompensaty utraconych dochodów, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących – dotacji celowej o kwotę 1.960,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.303,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Rodzina zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 390.257,24 zł, w tym:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja celowa w kwocie 377.948,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz dotacja celowa w kwocie 540,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,

- środki w ramach dofinansowania Programu „Asystent rodziny w 2024 r.” na koszty zatrudnienia asystentów poniesione za okres od stycznia do czerwca 2024 r. – 10.569,24 zł oraz dodatki do wynagrodzenia asystentów za okres od stycznia do czerwca 2024 w wysokości 1.200,00 zł. Ponadto dokonuje się przesunąć między paragrafami w kwocie 24.000,00 zł – opłaty za żłobek.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat – opłata śmieciowa. Ponadto wprowadza się środki w wysokości 39.648,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu - unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 600,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

Kultura fizyczna dokonuje się przesunąć w planie dochodów majątkowych o kwotę 91.909,00 zł – zmiana źródła finansowania.

W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się przesunąć i zwiększenia po stronie planu wydatków o kwotę 438.331,95 zł w następujących działach:

Transport i łączność dokonuje się przesunąć /f/ sołectki Augustynowo/ i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł – dotyczy zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191210C Długie Śmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą.*” Ponadto zmniejsza się plan wydatków za transport za wybory.

Administracja publiczna dokonuje się przesunąć w planie wydatków bieżących oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł – dotyczy zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej*”.

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunąć w kwocie 594,00 zł w planie wydatków bieżących – korekta odpisu na ZFŚS oraz w kwocie 531.915,00 zł w planie wydatków majątkowych – zmiana paragrafu wydatkowego.

Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.097,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok.

Pomoc społeczna dokonuje się przesunąć i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 48.040,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w innych działach.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.303,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 390.257,24 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne oraz pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.778,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w innych działach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć /f. sołectki Świątosławice/ i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł - dotacje celowe i podmiotowa do M-GCK. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.800,00 zł, w tym na:

- na realizację inwestycji „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi*” zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,

- „*Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I*” zwiększenie o kwotę 6.800,00 zł.

Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł na realizację zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej*”.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy nie uległ zmianie.