

**UCHWAŁA NR X/70/2024  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 21 listopada 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 (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art.217, 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 (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572) oraz art. 65 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 2024 r., poz. 340, poz.1089, poz. 1222, poz. 1473) oraz 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 2024 r.. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz.1089, poz. 1222) 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), Uchwałą Nr VIII/56/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 26 września 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5588), Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5681), Uchwałą Nr IX/68/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 15 października 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5822), Zarządzeniem Nr 41/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.6004), Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.6324), Zarządzeniem Nr 44/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 listopada 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.6393) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **57.509.011,66 zł**, z tego:

1) bieżące w wysokości 44.229.114,15 zł,

2) majątkowe w wysokości 13.279.897,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości **65.798.661,54 zł** z tego:

1) bieżące w wysokości 43.658.876,10 zł,

2) majątkowe w wysokości 22.139.785,44 zł;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) §3. otrzymuje brzmienie: „§3. Deficyt budżetu w wysokości 8.289.649,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 5.790.272,00 zł, pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.700.000,00 zł, spłat z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 382.476,30 zł, wolnymi środkami w kwocie

336.659,14 zł oraz przychodami z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 80.242,44 zł.”

- 4) **§4.** otrzymuje brzmienie: „**§4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.128.696,88 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.839.047,0000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 6) **§9.** otrzymuje brzmienie: „**§9.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
  - 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.300.000,00 zł,
  - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.790.272,00 zł;
  - 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.700.000,00 zł,
  - 5) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.209.147,00 zł.”

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,14,17,20 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.

Przewodnicząca Rady

**Zofia Warda**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 ok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 733 998,52</b>	<b>50,00</b>	<b>1 734 048,52</b>
	01095		Pozostała działalność	1 706 998,52	50,00	1 707 048,52
		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	3 000,00	50,00	3 050,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 900,00</b>	<b>680,00</b>	<b>150 580,00</b>
	75095		Pozostała działalność	11 320,00	680,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	680,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 565 082,00</b>	<b>56 829,00</b>	<b>9 621 911,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 676 585,00	238,00	1 676 823,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	238,00	738,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 938 844,00	37 067,00	2 975 911,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 230,00	767,00	6 997,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	25 300,00	109 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 165,00	19 524,00	259 689,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 336,00	19 456,00	164 792,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68,00	68,00	136,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 764 775,40</b>	<b>26 505,00</b>	<b>20 791 280,40</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	609 869,40	26 505,00	636 374,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 495,00	26 505,00	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 144 660,99</b>	<b>-607 933,30</b>	<b>4 536 727,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 260 697,00	-1 255 628,00	3 005 069,00

	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	0,00	3 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	237,00	1 937,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-1 258 865,00	2 991 135,00
80104		Przedszkola	574 048,00	645 767,70	1 219 815,70
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	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	180 939,00	18 650,70	199 589,70
	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	4 917,00	6 106,00	11 023,00
	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	620 011,00	620 011,00
80195		Pozostała działalność	120,00	1 927,00	2 047,00
	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	1 927,00	1 927,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 202 511,41</b>	<b>13 600,00</b>	<b>3 216 111,41</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 585,00	1 000,00	317 585,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 010,00	600,00	123 610,00
	0830	Wpływy z usług	86 000,00	600,00	86 600,00
	85295	Pozostała działalność	1 850 949,41	12 000,00	1 862 949,41
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	12 000,00	78 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 136 946,00</b>	<b>-1 812 120,00</b>	<b>3 324 826,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 361 352,00	2 000,00	1 363 352,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	15 000,00	50 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 833 120,00	-1 833 120,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 120,00	-1 833 120,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 474,00	4 000,00	156 474,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 000,00	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 602 889,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 604 889,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 791,00	2 000,00	102 791,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 959,00</b>	<b>1 103 098,00</b>	<b>1 211 057,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	91 959,00	1 078 098,00	1 170 057,00
	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	91 909,00	1 078 098,00	1 170 007,00
<b>Razem:</b>			<b>58 726 302,96</b>	<b>-1 217 291,30</b>	<b>57 509 011,66</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>661 684,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>666 684,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 445 793,40</b>	<b>7 245,00</b>	<b>7 453 038,40</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	242 000,00	0,00	242 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 382 977,40	7 245,00	6 390 222,40
		4300	Zakup usług pozostałych	265 033,40	7 245,00	272 278,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>191 000,00</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>134 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 500,00	-57 000,00	133 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-51 000,00	100 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-6 000,00	33 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 947 356,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>6 011 256,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 900,00	20 000,00	207 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 800,00	20 000,00	196 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 072 051,00	30 000,00	4 102 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	13 900,00	85 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,00	13 900,00	20 705,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>540 651,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>558 151,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 650,00	17 500,00	518 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 223,00	2 000,00	172 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 162,00	5 000,00	34 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,00	500,00	4 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 238 721,06</b>	<b>-596 720,30</b>	<b>20 642 000,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 343 726,00	-648 680,00	12 695 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 644,00	-15 300,00	938 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 293,00	-2 600,00	1 005 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 132,00	-350,00	108 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	-10 550,00	71 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	389 987,00	-56 500,00	333 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 615,00	-500,00	4 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	-800,00	87 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	-130,00	7 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 415,00	50 000,00	1 435 415,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 718 085,00	-726 950,00	2 991 135,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 880,00	-38 450,00	739 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 677,00	-6 000,00	47 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 225,00	-5 000,00	93 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 748,00	-3 500,00	7 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 450,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 046,00	-20 000,00	540 046,00
	80104		Przedszkola	2 554 244,44	52 582,70	2 606 827,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 987,00	14 850,40	23 837,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,00	781,60	1 254,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,30	3 662,85	6 989,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,70	367,85	595,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,05	363,85	1 008,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,95	19,15	53,10



	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 037,50	3 800,00	45 837,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,50	200,00	2 412,50
	4229	Zakup środków żywności	0,00	7 200,00	7 200,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 089,00	-875,30	100 213,70
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 917,00	875,30	5 792,30
	4307	Zakup usług pozostałych	290,70	1 043,10	1 333,80
	4309	Zakup usług pozostałych	15,30	54,90	70,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 626,00	20 000,00	267 626,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 172,85	239,00	15 411,85
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>941 619,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>939 619,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 000,00	800,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>174 299,00</b>	<b>37 900,00</b>	<b>212 199,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 208,00	33 700,00	123 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 487,00	5 000,00	28 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 994,00	-800,00	4 194,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>636 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 429,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-48,00	452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-2 500,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	48,00	726,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 906,63</b>	<b>1 927,00</b>	<b>48 833,63</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,00	277,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 610,00	1 610,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>312 059,81</b>	<b>49 456,00</b>	<b>361 515,81</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 979,81	19 456,00	286 435,81
	4300	Zakup usług pozostałych	82 355,00	19 456,00	101 811,00
	85195	Pozostała działalność	44 280,00	30 000,00	74 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 865 532,41</b>	<b>-16 917,00</b>	<b>4 848 615,41</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 689,00	-16 917,00	110 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 667,00	-16 917,00	110 750,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 629,00</b>	<b>26 230,00</b>	<b>192 859,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 129,00	26 230,00	105 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 784,00	2 600,00	13 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	350,00	1 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	550,00	590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	1 000,00	1 960,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	800,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 611 239,92</b>	<b>16 917,00</b>	<b>5 628 156,92</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 419,00	16 917,00	103 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 410,00	16 917,00	103 327,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 875 766,00</b>	<b>-2 320 652,00</b>	<b>7 555 114,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	5 000,00	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	847,00	2 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	123,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	8 430,00	31 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 685,00	600,00	4 285,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 644 962,00	-2 335 652,00	1 309 310,00
	4260	Zakup energii	808 074,00	-68 400,00	739 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 655,00	-434 132,00	100 523,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 120,00	-1 833 120,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 281 364,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 287 864,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 430,00	7 390,00	1 024 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	890,00	120 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	6 500,00	56 700,00
	92195	Pozostała działalność	3 317 772,00	-890,00	3 316 882,00
	4220	Zakup środków żywności	37 060,00	-560,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 620,00	-330,00	139 290,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 055 695,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>3 086 945,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 250,00	31 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00
<b>Razem:</b>			<b>68 515 952,84</b>	<b>-2 717 291,30</b>	<b>65 798 661,54</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/70/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 listopada 2024 roku**

Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 904 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 904 663,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pomoc finansowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 - ul. Warszawskiej w Izbicy Kujawskiej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Pomoc finansowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Choczeń-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765 dł. 0623 km	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 943 499,44</b>	<b>- 556 950,00</b>	<b>5 386 549,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 103 500,00	- 556 950,00	4 546 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 415,00	50 000,00	1 435 415,00
			Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	1 281 915,00	50 000,00	1 331 915,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Wyposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wyposażenie pracowni informatycznej w niezbędny sprzęt oraz komputery wraz z oprogramowaniem	0,00	70 000,00	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 718 085,00	- 726 950,00	2 991 135,00
			Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	3 718 085,00	- 726 950,00	2 991 135,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 280,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>74 280,00</b>
	85195		Pozostała działalność	44 280,00	30 000,00	74 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

			Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację części istniejących pomieszczeń budynku rehabilitacji na potrzeby utworzenia gabinetu stomatologicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 177 237,00</b>	<b>- 2 267 252,00</b>	<b>3 909 985,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 367 775,00	- 2 267 252,00	100 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 655,00	- 434 132,00	100 523,00
			Opracowanie dokumentacji i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska	508 280,00	- 450 000,00	58 280,00
			Opracowanie projektu budowlanego na lampy solarne oraz budowa lampy solarnej (f.sołeczki Błenna A)	0,00	15 868,00	15 868,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 120,00	- 1 833 120,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska	1 833 120,00	- 1 833 120,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 785 022,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 791 522,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 000,00	6 500,00	145 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	6 500,00	56 700,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Augustynowie - montaż klimatyzacji	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>Razem</b>				<b>24 927 487,44</b>	<b>- 2 787 702,00</b>	<b>22 139 785,44</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			11 128 696,88 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 999 419,00 zł
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 700 000,00 zł
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 839 047,00 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	1 500 000,00 zł
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały X/70/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 listopada 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	10	
756	75618	0270	49.761,00	§ 905 76.682,81						
756	75618	0480	164.792,00							
851					287.235,81	287.235,81	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				286.435,81	286.435,81	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			101.811,00	101.811,00			6.000,00		
		4410			200,00	200,00					
		4430			3.000,00	3.000,00					
		4440			1.813,00	1.813,00					
<b>852</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
	<b>85205</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>		
		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		
<b>RAZEM</b>					<b>214.553,00</b>	<b>76.682,81</b>	<b>291.235,81</b>	<b>291.235,81</b>	<b>70.763,00</b>	<b>9.343,00</b>	<b>50.000,00</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/70/2024  
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 listopada  
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	A	IE	WANIE	poboczny dróg	ŚWIETLICY I	IE	IE DOK. PROJ.	IE DOK. PROJ.	DROGI	NAMIOTU WRAZ	MATERIA	ZAKUP	RUR NA		
			IMPREZY	IMPREZY	OŚWIETLENI	OŚWIETLE	(kruszywo wraz	WYPOSAŻENIE,	DOKUMENTA	INFORMA	ZNAKÓW	IE DOK. PROJ.	IE DOK. PROJ.	POPURZEZ	Z WYPOSAŻENIEM	LÓW NA	PRZEPUST	
			INTEGRACJ	INTEGRACJ	A	NIA	z	MODERNIZACJA	CJI I	CYJNYCH,	DROGOW	NA	NA	WYONANIE	D 921	REMONT	DRUGOW	
			NEJ/	NEJ/	D 900	D 900	wbudowaniem)	921	BUDOWA	D 900	R.60016	PRZEBUDOW	PRZEBUDOW	LAMPY	D 921	PRZYSTAN	Y D.600	
			D 921	D 921	R.90015	R.90015	600	92109	PLACU	R.90095	§ 4210	POSZERZENI	POSZERZENI	HYBRYDOWE	R.92195	KU	R.60016	
			R.92195	R.92195	§ 4300	§ 4260	60016	§ 4210	ZABAW 926	§ 4210	§ 4210	E PASA	E PASA	JJ	§ 4210	AUTOBUS	§ 4210	
			§ 4210	§ 4300			§ 4300	§ 4300	92695	Zakup	§ 4210	DROGOWEGO	DROGOWEGO	D 900	§ 4300	OWEGO		
			§ 4220					§ 6050	§ 6050	bramy plac		D 600	D 600	R.90015		D.600		
										zabaw D.926		R.60016	R.60017	§ 6050		R.60020		
										p.4210		§ 6050	§ 6050			§ 4210/		
																§ 4270		
Augustynowo	27494,85	2500,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Błenna</b>	<b>20587,61</b>	-	§ 4220 <b>+152,45</b>	<b>2000,00</b> <b>-152,45</b> <b>=</b> <b>1847,55</b>	<b>4000,00</b>	-	-	<b>14587,61</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chociszewo	20587,61	18587,61	1980,25 § 4210 19,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciepliny	21459,39	4000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	17459,39	-	-	-	-	-
<b>Cieplinki</b>	<b>16899,27</b>	<b>6899,27</b>	<b>1000,00-</b> <b>1000,00</b> <b>2.000,00</b>	<b>1000,00</b> <b>+1000,00</b> <b>=2.000,00</b>	-	<b>5000,00</b>	-	-	-	<b>3000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Długie	22666,49	-	1.080,00	920,00	-	-	20666,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gąsiorowo	22800,61	-	-	-	22800,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grochowiska	28165,46	25165,46	900,00	1100,00	-	-	-	-	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Helenowo</b>	<b>23873,58</b>	<b>12473,58</b>	§ 4220 <b>938,50</b> <b>+1000,00</b> <b>= 1938,50</b> § 4210 <b>61,50</b>	<b>1000,00</b> <b>-1000,00</b> <b>= 0,00</b>	<b>9400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Mieczysławowo	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	-	-	-	-	-	-	-
Szczaków	21794,70	18794,70	§ 4220 1983,77 § 4210 16,23	0,00	-	-	-	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-
Śmięły	23538,27	21538,27	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świszewy	<b>29439,61</b>	<b>27439,61</b>	§ 4220 1219,88 -560,00 = 659,88 § 4210 0,65	<b>779,47</b> <b>-329,47</b> <b>=450,00</b>	-	-	-	+§ 4210 889,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świętosławice	<b>28903,12</b>	<b>6000,00</b>	§ 4220 <b>1000,00</b> <b>-15,78</b> <b>=984,22</b> § 4210 <b>+15,78</b>	<b>1000,00</b>	-	-	-	§ 4210 9959,12 § 4300 1944,00	-	-	<b>1000,00</b>	-	-	-	-	-	§ 4210 <b>5900,00</b> § 4270 <b>+2100,00</b> <b>0</b>
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	-	-	-	-	-	+4600,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>791113,99</b>	<b>293120,32</b>	§ 4220 27789,18 -423,33 =27.365,85 § 4210 290,77 ++15,78 =306,55	<b>26619,47</b> <b>-481,92</b> <b>=26.137,55</b>	<b>92468,28</b>	<b>6000,00</b>	<b>30.778,76</b>	§ 4210 75.196,10 +889,47 = 76.085,57 § 6050 38.587,61	<b>25427,79</b>	<b>14.917,30</b>	<b>3000,00</b>	<b>38278,75</b>	<b>80.229,14</b>	<b>16374,61</b>	<b>11000,00</b>	§ 4210 <b>8135,91</b> § 4270 2100,00	<b>800,00</b>

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		
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6370</b>	<b>2.500.000,00</b>	2.500.000,00								Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska
<b>600</b>	<b>60016</b>					<b>3.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		
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	<b>2.500.000,00</b>	-		
801	80101	6370	<b>8.000.000,00</b>	2.991.135,00	5.008.865,00							Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj
801	80101					<b>9.610.965,00</b>		<b>49.200,00</b>	<b>2.991.135,00</b>	<b>1.281.915,00</b>	<b>5.288.715,00</b>	
		6050				1.610.965,00		49.200,00		1.281.915,00	279.850,00	
		6370				8.000.000,00			2.991.135,00		5.008.865,00	
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6370</b>	<b>1.502.268,00</b>		1.502.268,00							Opracowanie dokumentacji i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska
<b>900</b>	<b>90015</b>					<b>2.114.280,00</b>			<b>1.502.268,00</b>	<b>58.280,00</b>		
		6050				612.012,00				58.280,00		
		6370				1.502.268,00			<b>1.502.268,00</b>			
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6370</b>	<b>2.940.000,00</b>	2.940.000,00								Remont i przebudowa obiektu socjalno – kulturalnego w Izbicy

<b>921</b>	<b>92195</b>					<b>3.185.300,00</b>		<b>88.300,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>0</b>	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			<b>2.940.000,00</b>			
<b>OGÓLEM</b>			<b>14.942.268,00</b>	<b>8.431.135,00</b>	<b>6.511.133,00</b>	<b>18.260.545,00</b>		<b>187.500,00</b>	<b>9.933.403,00</b>	<b>2.303.995,00</b>	<b>7.344.715,00</b>	

## Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia po stronie planu dochodów o kwotę 1.217.291,30 zł w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy – koła łowieckie.

Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 680,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – zwrot kosztów postępowania sądowego.

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 56.829,00 zł - z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatku leśnego, od środków transportowych i spadku i darowizn oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26.505,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Oświata i wychowanie zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.258.865,00 zł zgodnie z harmonogramem płatności za prace przy zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj” oraz zwiększa o kwotę 620.011,00 zł z tytułu otrzymanej zaliczki za zadanie „Remont i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych”. Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.920,70 zł z tytułu najmu, wpływu z usług oraz środków europejskich na realizację programu „Klucz do uczenia 3,0” w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej oraz programu „Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej” oraz dotacji z Ministerstwa Sportu na zakup sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej

Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13.600,00 zł z tytułu odsetek bankowych, usług specjalistycznych i opiekuńczych oraz opłat za pobyt w Dziennym Domu w Szczkowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21.000,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnień oraz dodatkowych środków na utrzymanie punktu informacyjno - konsultacyjnego Czyste Powietrze. Ponadto zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.833.120,00 zł – dotyczy dofinansowania zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska” Program Rozświetlamy Polskę. Realizacja w 2025 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.078.098,00 zł z tytułu planowanej zaliczki na realizację zadania Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska. Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu i wyposażenia sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej.

W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się przesunąć i zmniejszenia po stronie planu wydatków o kwotę 2.717.291,30 zł w następujących działach:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł – naprawa pompy ciepła.

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.245,00 zł – wykonanie przepustu w miejscowości Pasięka. Ponadto dokonuje się uaktualnienia nazwy zadania inwestycyjnego (załącznik nr 3 do uchwały).

Działalność usługowa dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 57.000,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w innych działach.

Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 63.900,00 zł w celu zabezpieczenia środki na wypłatę diet dla radnych, sołtysów oraz zakup usług pozostałych. Ponadto dokonuje się uaktualnienia nazwy zadania inwestycyjnego (załącznik nr 3 do uchwały).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wykonanie przeglądu serwisowego samochodu.

Różne rozliczenia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł – zabezpieczenie odsetek od zobowiązań.

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć oraz zmniejsza plan o kwotę 596.720,30 zł. W planie wydatków inwestycyjnych – dokonuje się aktualizacji wydatków dla zadania „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj” (zgodnie z harmonogramem) oraz zabezpiecza się środki na wyposażenie pracowni informatycznej i biologiczno-chemiczno-fizycznej w SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej. W planie wydatków bieżących wprowadza się środki na realizację programu „Klucz do uczenia 3,0” w SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej. Uaktualnia się wydatki na realizację programu „Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej”.

Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.456,00 zł - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację części istniejących pomieszczeń budynku rehabilitacji na potrzeby utworzenia gabinetu stomatologicznego” – kwota 30.000,00 zł.

Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.917,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w dziale 855.

Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.230,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii i usług - rozlokowanie wydatków zgodnie z metryczką oświatową.

Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.917,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie punktu informacyjno - konsultacyjnego Czyste Powietrze. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 63.400,00 zł i majątkowych o kwotę 2.267.252,00 zł - dotyczy zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska” Program Rozświetlamy Polskę – realizacja w 2025 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.500,00 zł dotyczy zmiany fundusz sołeckiego Augustynowo na realizację zadania „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Augustynowie – montaż klimatyzacji*”.

Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.230,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej.

Po stronie rozchodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.500.000,00 zł na potrzeby utworzenia lokaty przechodzącej na kolejny rok budżetowy 2025.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy zmniejszył się i wynosi 8.289.649,88 zł.