

ZARZĄDZENIE NR 48/2024
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572) oraz § 16 pkt 4 Uchwały 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) **Burmistrz Izbicy Kujawskiej zarządza, 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 2 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 (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5087), 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), Uchwałą Nr X/70/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 21 listopada 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024...) wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **57.718.263,66 zł**, z tego:

1) bieżące w wysokości 44.438.366,15 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 **66.007.913,54 zł** z tego:

1) bieżące w wysokości 43.868.128,10 zł,

2) majątkowe w wysokości 22.139.785,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,5,6,16,22 uchwały budżetowej w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

Marek Dorabiała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 791 280,40	1 291,00	20 792 571,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	636 374,40	1 291,00	637 665,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 415,00	1 291,00	24 706,00
852			Pomoc społeczna	3 216 111,41	-26 285,00	3 189 826,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 500,00	-30 991,00	188 509,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 500,00	-30 991,00	186 509,00
	85216		Zasiłki stałe	176 500,00	11 192,00	187 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 500,00	11 192,00	185 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 585,00	483,00	318 068,00
		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	5 305,00	483,00	5 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 610,00	271,00	123 881,00
		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	37 010,00	271,00	37 281,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 600,00	-7 240,00	81 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 600,00	-7 240,00	81 360,00
855			Rodzina	4 779 577,92	234 246,00	5 013 823,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 137,00	234 188,00	4 615 325,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 280 137,00	234 188,00	4 514 325,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 602,00	324,00	1 926,00
	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	1 600,00	324,00	1 924,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 793,00	-266,00	62 527,00
	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	62 793,00	-266,00	62 527,00
Razem:			57 509 011,66	209 252,00	57 718 263,66

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 011 256,00	0,00	6 011 256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 102 051,00	0,00	4 102 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 832,00	-500,00	17 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-500,00	89 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00	500,00	2 566,00
801			Oświata i wychowanie	20 642 000,76	1 291,00	20 643 291,76
	80101		Szkoły podstawowe	12 695 046,00	-20 338,00	12 674 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 344,00	-8 100,00	930 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 624,00	-158,00	60 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 693,00	-2 000,00	1 003 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 782,00	-260,00	108 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 950,00	1 720,00	73 670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	333 487,00	-24 320,00	309 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-210,00	4 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	17 900,00	105 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00	120,00	7 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00	-30,00	1 971,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 490 095,00	-3 000,00	4 487 095,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 430,00	-10 385,00	729 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 677,00	-760,00	46 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 248,00	500,00	7 748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 288,00	-570,00	22 718,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 046,00	-9 000,00	531 046,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 446,00	-555,00	24 891,00
	80107		Świetlice szkolne	939 619,00	-4 250,00	935 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 062,00	-611,00	123 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 986,00	-87,00	4 899,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 211,00	-3 552,00	666 659,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 199,00	0,00	212 199,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 487,00	-500,00	27 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 194,00	500,00	4 694,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	636 429,00	210,00	636 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	819,00	9 819,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-81,00	419,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	452,00	-200,00	252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-328,00	6 672,00
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	266 265,00	36 695,00	302 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 768,00	760,00	15 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00	8 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	158,00	158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 706,00	4 595,00	41 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 735,00	667,00	4 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	80,00	2 332,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	500,00	2 300,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	100,00	1 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 655,00	570,00	9 225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 712,00	17 200,00	202 912,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 237,00	555,00	11 792,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 364 278,00	-1 932,00	2 362 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 409,00	-284,00	321 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 686 864,00	-1 648,00	1 685 216,00
80195		Pozostała działalność	48 833,63	1 291,00	50 124,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,58	-300,00	1 795,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 884,92	980,00	9 864,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 210,50	-100,00	2 110,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 913,63	711,00	14 624,63

852			Pomoc społeczna	4 848 615,41	-26 285,00	4 822 330,41
	85202		Domy pomocy społecznej	292 620,00	-16 903,00	275 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 600,00	-16 903,00	275 697,00
	85203		Ośrodki wsparcia	38 013,00	-12 578,00	25 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	-12 578,00	25 422,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 590,00	-30 991,00	230 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 500,00	-30 991,00	228 509,00
	85216		Zasiłki stałe	176 615,00	11 192,00	187 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 500,00	11 192,00	185 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 535,00	106 873,00	977 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 225,00	476,18	5 701,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 812,00	104 706,00	744 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 672,00	567,00	117 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,00	1 117,00	11 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 782,00	6,82	13 788,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	733 813,00	-70 219,00	663 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 146,00	-37 450,00	360 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	-11 640,00	81 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 784,00	-1 870,00	3 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 010,00	-19 259,00	139 751,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 772,00	-7 240,00	103 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 750,00	-7 240,00	103 510,00
	85295		Pozostała działalność	1 758 938,41	-6 419,00	1 752 519,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 457,62	-1 159,00	32 298,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 126,62	-5 260,00	30 866,62
855			Rodzina	5 628 156,92	234 246,00	5 862 402,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 899,00	203 978,00	4 704 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 813 278,00	190 000,00	4 003 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 736,00	-7 814,00	205 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 668,00	22 192,00	417 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 156,00	-400,00	4 756,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	324,00	1 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	324,00	1 924,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 644,44	-18 393,00	93 251,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 776,75	-15 000,00	68 776,75

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 851,74	-2 993,00	11 858,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,95	-400,00	1 712,95
85508		Rodziny zastępcze	109 025,00	23 757,00	132 782,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	23 757,00	132 757,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 336,00	24 846,00	128 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 327,00	24 846,00	128 173,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 801,00	-266,00	62 535,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 793,00	-266,00	62 527,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 555 114,00	0,00	7 555 114,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 530,00	-2 500,00	29 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 285,00	2 500,00	6 785,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 500,00	5 500,00
90095		Pozostała działalność	220 782,00	0,00	220 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
926		Kultura fizyczna	3 086 945,00	0,00	3 086 945,00
	92601	Obiekty sportowe	688 513,00	0,00	688 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	-100,00	16 800,00
Razem:			65 798 661,54	209 252,00	66 007 913,54

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 listopada 2024 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	829 851,55	754,00	830 605,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 305,00	483,00	5 788,00
		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	5 305,00	483,00	5 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 010,00	271,00	37 281,00
		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	37 010,00	271,00	37 281,00
855			Rodzina	4 389 530,00	234 246,00	4 623 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 137,00	234 188,00	4 559 325,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 280 137,00	234 188,00	4 514 325,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	324,00	1 924,00
		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	1 600,00	324,00	1 924,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 793,00	-266,00	62 527,00
		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	62 793,00	-266,00	62 527,00
Razem:				7 387 806,06	235 000,00	7 622 806,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 48/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 listopada 2024 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	829 851,55	754,00	830 605,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 305,00	483,00	5 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 225,00	476,18	5 701,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	6,82	73,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 010,00	271,00	37 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 010,00	271,00	29 281,00
855			Rodzina	4 389 530,00	234 246,00	4 623 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 137,00	234 188,00	4 559 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 813 278,00	190 000,00	4 003 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	13 000,00	127 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 668,00	31 188,00	408 856,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	324,00	1 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	324,00	1 924,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 793,00	-266,00	62 527,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 793,00	-266,00	62 527,00
			Razem:	7 387 806,06	235 000,00	7 622 806,06

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Dochody	15 000,00 zł
1.	D.900 R.90019 § 0690	15 000,00 zł
2.		
3.		
III.	Wydatki	15 000,00 zł
1.	Wydatki bieżące	9 000,00 zł
	D.900 R.90019 § 4300	3 500,00 zł
	D.900 R.90019 § 4390	5 500,00 zł
2.	Wydatki majątkowe	6 000,00 zł
	D.010 R.01044 §6230	6 000,00 zł
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

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			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej										
			3.559,63							
				24.716,00						
758	75814	2100		24.706,00						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					28.395,93	28.395,93	11.660,50	2.110,50		
	80195				28.395,63	28.395,63	11.660,50	2.110,50		Środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
		4740			1.795,58	1.795,58	1.795,58			
		4750			9.864,92	9.864,92	9.864,92			
		4850			2.110,50	2.110,50		2.110,50		
		4860			14.624,63	14.624,63				
RAZEM					28.395,93	28.395,93				
OGÓLEM			3.559,63	24.836,00	28.395,63	28.395,63	11.660,50	2.110,50		

Uzasadnienie

W budżecie na 2024 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 209.252,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.103.2024 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna R. 85216 § 2030 – o kwotę 11.192,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.103.2024 zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna R. 85214 § 2030 – o kwotę 30.991,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.105.2024 zwiększono plan dotacji celowej w działach:

- 852 Pomoc społeczna R. 85228 § 2010 – o kwotę 271,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- 855 Rodzina R. 85503 § 2010 – o kwotę 324,00 zł w przeznaczeniu na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.106.2024 zwiększono plan dotacji celowej w działach:

- 852 Pomoc społeczna R. 852198 § 2010 – o kwotę 483,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

- 855 Rodzina R. 85502 § 2010 – o kwotę 234.188,00 zł w przeznaczeniu na realizację świadczeń rodzinnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.106.2024 zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina R. 85513 § 2010 – o kwotę 266,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 listopada 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.108.2024 zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna R. 852198 § 2030 – o kwotę 7.240,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 18 listopada 2024 roku Nr ST3.4752.13.2024.g wprowadzono środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dział 758 R. 75814 § 2100 – kwota 1.291,00 zł.

Ponadto w budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się przesunięć po stronie wydatków w następujących działach:

- Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 58.654,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów oraz rozlokowanie wydatków zgodnie z metryczką oświatową.

- Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w kwocie 19.530,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Rodzina dokonuje się przesunięć w kwocie 26.607,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w kwocie 6.000,00 zł celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.

- Kultura fizyczna i sport dokonuje się przesunięć w kwocie 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące wg właściwych paragrafów.