

**UCHWAŁA NR XIII/83/2024
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 20 grudnia 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), 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.2024.6708), Zarządzeniem Nr 48/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 listopada 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.6840), Zarządzeniem Nr 51/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.6934), Uchwałą Nr XII/81/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 6 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.7292), Zarządzeniem Nr 55/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 grudnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024....) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **59.478.691,15 zł**, z tego:

1) bieżące w wysokości 46.198.793,64 zł,

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

2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości **66.368.341,03 zł** z tego:

1) bieżące w wysokości 44.210.255,59 zł,

2) majątkowe w wysokości 22.158.085,44 zł;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) **§3.** otrzymuje brzmienie: „**§3.** Deficyt budżetu w wysokości 6.889.649,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 5.100.372,00 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 9.035,44 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 10.568.696,88 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.679.047,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) **§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 5.100.372,00 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 1.339.047,00 zł.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,17,22 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6 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 XII/83/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 916 750,00	33 000,00	3 949 750,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	388 384,00	33 000,00	421 384,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	297 000,00	33 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	150 580,00	17 515,00	168 095,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 515,00	17 515,00
		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	3 503,00	3 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 012,00	14 012,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 101 879,00	95 882,00	10 197 761,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 676 836,00	60 457,00	1 737 293,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 584 862,00	60 000,00	1 644 862,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 334,00	457,00	20 791,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 927 753,00	35 425,00	2 963 178,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 559 614,00	25 000,00	1 584 614,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 292,00	6 425,00	116 717,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 850,00	1 000,00	21 850,00
758			Różne rozliczenia	21 764 458,40	1 250,00	21 765 708,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	637 665,40	1 250,00	638 915,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 706,00	1 250,00	25 956,00
801			Oświata i wychowanie	4 609 348,69	2 995,00	4 612 343,69

80104		Przedszkola	1 257 286,70	2 980,00	1 260 266,70
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 950,00	-700,00	40 250,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	400,00	4 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	500,00	1 900,00
	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	199 589,70	1 947,00	201 536,70
	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	11 023,00	833,00	11 856,00
80195		Pozostała działalność	2 047,00	15,00	2 062,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	15,00	135,00
852		Pomoc społeczna	3 190 362,41	28 100,00	3 218 462,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 068,00	2 000,00	320 068,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	2 000,00	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 881,00	10 000,00	133 881,00
	0830	Wpływy z usług	86 600,00	10 000,00	96 600,00
85295		Pozostała działalność	1 862 949,41	16 100,00	1 879 049,41
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	15 000,00	93 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 240,72	2,00	4 242,72
85395		Pozostała działalność	4 240,72	2,00	4 242,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
855		Rodzina	5 013 824,92	55 788,49	5 069 613,41
85504		Wspieranie rodziny	18 949,44	10 688,49	29 637,93
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 769,24	10 688,49	22 457,73
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 096,48	45 100,00	315 196,48
	0830	Wpływy z usług	103 799,00	45 000,00	148 799,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	100,00	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 604 889,00	602,00	3 605 491,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 791,00	100,00	102 891,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	100,00	3 100,00
92195		Pozostała działalność	3 008 098,00	502,00	3 008 600,00
	0830	Wpływy z usług	17 498,00	502,00	18 000,00

Razem:	59 243 556,66	235 134,49	59 478 691,15
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/83/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 684,00	0,00	666 684,00
	40002		Dostarczanie wody	661 684,00	0,00	661 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-17 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	17 000,00	88 000,00
600			Transport i łączność	7 594 925,40	1 500,00	7 596 425,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 417 109,40	1 500,00	6 418 609,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 043 256,00	39 515,00	6 082 771,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 091 051,00	17 515,00	4 108 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 515,00	37 515,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 900,00	12 000,00	129 900,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 918,97	10 000,00	88 918,97
	75095		Pozostała działalność	741 515,00	10 000,00	751 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	10 000,00	77 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 151,00	7 247,00	565 398,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 150,00	7 247,00	525 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	7 247,00	52 247,00
801			Oświata i wychowanie	20 449 891,76	106 184,00	20 556 075,76
	80101		Szkoły podstawowe	12 558 958,00	16 800,00	12 575 758,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	16 800,00	136 800,00
	80104		Przedszkola	2 629 615,14	84 119,00	2 713 734,14
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123,85	760,00	1 883,85
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,15	40,00	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 634,00	25 445,00	351 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 665,00	4 500,00	163 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 062,00	1 000,00	12 062,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 626,00	52 374,00	320 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 199,00	4 000,00	216 199,00

	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	4 000,00	60 000,00
80195		Pozostała działalność	50 124,63	1 265,00	51 389,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 795,58	250,00	2 045,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 864,92	500,00	10 364,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 624,63	515,00	15 139,63
855		Rodzina	5 862 402,92	10 688,49	5 873 091,41
	85504	Wspieranie rodziny	93 251,44	10 688,49	103 939,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 376,75	9 096,01	77 472,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 858,74	1 394,13	13 252,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,95	198,35	1 911,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 713 114,00	50 000,00	7 763 114,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 208 310,00	50 000,00	1 258 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	50 000,00	175 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 255 100,00	20 000,00	5 275 100,00
	92195	Pozostała działalność	3 316 882,00	20 000,00	3 336 882,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:			66 133 206,54	235 134,49	66 368 341,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/83/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 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	5 904 663,00	1 500,00	5 906 163,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 552 751,00	1 500,00	5 554 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 386 549,44	16 800,00	5 403 349,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 546 550,00	16 800,00	4 563 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	16 800,00	136 800,00
			Zakup szafek indywidualnych dla uczniów	0,00	16 800,00	16 800,00
Razem				22 139 785,44	18 300,00	22 158 085,44

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 568 696,88 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 439 419,00 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
Rozchody ogółem:			3 679 047,00 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	2 340 000,00 zł
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/83/2024
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia
2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok

SOLECTWO	LIMIT	KAMIEŃ D.600 R.60016 § 4210	ORGANIZACJA	ORGANIZACJA	FINANSOWANIE	FINANSOWANIE	Umocnienie poboczny dróg (kruszywo wraz z wbudowaniem)	REMONT REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENIE, MODERNIZACJA	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PLACU ZABAW 926 92695 § 6050	ZAKUP TABLIC INFORMACYJNYCH, D 900 R.90095 § 4210 Zakup bramy plac zabaw D.926 R.92695 p-4210	ZAKUP ZNAKÓW DROGOWYCH D 600 R.60016 § 4210	OPRACOWANIE DOK. PROJ. NA PRZEBUDOWĘ DRÓG POSZERZENIE PASA DROGOWEGO D 600 R.60016 § 6050	OPRACOWANIE DOK. PROJ. NA PRZEBUDOWĘ DRÓG POSZERZENIE PASA DROGOWEGO D 600 R.60017 § 6050	PRZEBUDIWA DROGI POPRZEZ WYONANIE LAMPY HYBRYDOWE JJ D 900 R.90015 § 6050	ZAKUP NAMIOTU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM D 921 R.92195 § 4210 § 4300	ZAKUP MATERIAŁÓW NA REMONT PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO D.600 R.60020 § 4210/ § 4270	ZAKUP RUR NA PRZEPUST DROGOWY Y D.600 R.60016 § 4210	
			A IMPREZY INTEGRACYJNEJ/ NEJ/ D 921 R.92195 § 4210 § 4220	A IMPREZY INTEGRACYJNEJ/ NEJ/ D 921 R.92195 § 4300	IE OŚWIETLENIA A D 900 R.90015 § 4300	WANIE OŚWIETLENIA D 900 R.90015 § 4260		921 92109 § 4210 § 4300 § 6050	926 92695 § 6050	926 92695 § 6050	926 92695 § 6050	926 92695 § 6050	926 92695 § 6050	926 92695 § 6050	926 92695 § 6050	926 92695 § 6050	926 92695 § 6050	926 92695 § 6050
Augustynowo	27494,85	2500,00	880,00	1120,00	10000,00	-	-	12994,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błenna A	22867,67	-	1000,00 -847,55 = 152,45	1000,00+ 847,55 =1.847,55	-	-	-	4000,00	-	-	1000,00	-	-	15.867,67	-	-	-	-
Błenna B	21392,33	11392,33	0,00	2000,00	8000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błenna	20587,61	-	§ 4220 152,45	1847,55	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	0,00	2.000,00	-	5000,00	-	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Długie	22666,49	-	1.080,00	920,00	-	-	20666,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gąsiorowo	22800,61	-	-	-	22800,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grochowska	28165,46	25165,46	900,00	1100,00	-	-	-	-	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-
Helenowo	23873,58	12473,58	§ 4220 1938,50 § 4210 61,50	0,00	9400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazimierowo	31451,42	-	1000,00 -306,56 =693,44 § 4210 +264,56	1000,00 +42,00 =1.042,00	-	-	-	-	-	-	-	-	29451,42	-	-	-	-	-
Komorowo	20386,42	-	1000,00 +972,28 = 1.972,28 § 4210 +27,72	1000,00 -1.000,00 =0,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczkówkę	21794,70	18794,70	§ 4220 1983,77 § 4210 16,23	0,00	-	-	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Śmiety	23538,27	21538,27	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świszewy	29439,61	27439,61	§ 4220 659,88 § 4210 0,65	450,00	-	-	-	§ 4210 889,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świętosławice	28903,12	6000,00	§ 4220 984,22 § 4210 15,78	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	-	-	-	-	+4600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wiszczelice	19715,82	16000,00	0,00	2000,00	-	-	-	1715,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tymień	25013,61	12013,61	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	§ 4210 10.870,00 § 4300 - 130,00	-	-
Zdzisławin	20721,73	18721,73	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	791113,99	293120,32	§ 4220 27.365,85 -181,83 =27.184,02 § 4210 306,55 +292,28 =598,83	26.137,55 -110,45 = 26.027,10	76.600,61	6000,00	30.778,76	§ 4210 76.085,57 § 6050 38.587,61	25427,79	14.917,30	3000,00	38278,75	80.229,14	32.242,28	11000,00	§ 4210 8135,91 § 4270 2100,00	800,00

Zaplanowane wydatki kwota **791113,99 zł**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/83/2024
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia
2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY Ogółem § 905	DOCHODY ogółem	WYDATKI				Informacje dodatkowe	
Dział	Rozdział	§			OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym			
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	9	10
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej			3.559,63							
				25.966,00						
758	75814	2100		25.956,00						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		135,00						
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej					
801					29.660,63	29.660,63	12.410,50	2.110,50		
	80195				29.660,63	29.660,63	12.410,50	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			2.045,58	2.045,58	2.045,58			
		4750			10.364,92	10.364,92	10.364,92			
		4850			2.110,50	2.110,50		2.110,50		
		4860			15.139,63	15.139,63				
RAZEM					29.660,63	29.660,63				
OGÓLEM			3.559,63	26.101,00	29.660,63	29.660,63	12.410,50	12.410,50		

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę 235.134,49 zł w następujących działach:

Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33.000,00 zł z tytułu dopłaty do publicznego lokalnego transportu zbiorowego gminy z budżetu Wojewody. Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17.515,00 zł – środki na sfinansowanie kształcenia pracowników Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w tematyce „Cyberbezpieczeństwo dla pracowników administracji publicznej z uwzględnieniem KPA”.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów bieżących o 95.882,00 zł - z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat, podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i od środków transportowych oraz opłaty targowej.

Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.250,00 zł. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 18 grudnia 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 1.250,00 zł.

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć i zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.995,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych oraz środków na realizację programu „Dwujęzyczny Przedszkolak Kujaw i Pomorza”.

Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 28.100,00 zł – wpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia, za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, odsetki.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2,00 zł – wpłaty z odsetek bankowych.

Rodzina zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.688,49 zł – dofinansowanie Programu „Asystent Rodziny w 2024 r.” oraz zwiększa plan dochodów bieżących w Żłobku o kwotę 45.100,00 zł – wpłaty za pobyt, odsetki.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 602,00 zł – wpłaty za wpływy z usług.

W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się przesunięć i zwiększa się plan wydatków o kwotę 235.134,49 zł w następujących działach:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się przesunięć w kwocie 17.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków wg właściwych paragrafów.

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków wg właściwych paragrafów i zadania – „*Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo – Pasięka i droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasięka*”.

Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.515,00 zł - środki na sfinansowanie kształcenia pracowników Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz o kwotę 22.000,00 zł na zabezpieczenie środków na spotkania świąteczne oraz zakup paliwa, materiałów biurowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.247,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków za ekwiwalent w akcjach.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 89.384,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.800,00 zł - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej – „Zakup szafek indywidualnych dla uczniów” kwota 16.800,00 zł.

Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.688,49 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Asystent Rodziny w 2024 r.”

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na oprawy oświetleniowe.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na gaz ziemny.

Ponadto po stronie przychodów i rozchodów wprowadzono następujące zmiany:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł,

- przelewy na rachunki lokat zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy nie uległ zmianie i wynosi 6.889.649,88 zł.