

**UCHWAŁA NR XIV/90/2025
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 9 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 XIII/85/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2025 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.17) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **61 923 828,66 zł**, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 45 977 325,66 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości 15 946 503,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **68 389 368,66 zł** z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 42 862 809,66 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 25 526 559,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) §3. otrzymuje brzmienie: „§3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 465 540,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 275 540,00 zł oraz ze środków z lokat z lat ubiegłych w kwocie 2 190 000,00 zł.”

4) §4. otrzymuje brzmienie: „§4.Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 572 762,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 107 222,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,16 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5 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 XIV/90/2025 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 151 187,83	235 909,00	16 387 096,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 000,00	235 909,00	357 909,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235 909,00	235 909,00
801			Oświata i wychowanie	5 045 328,00	735 815,00	5 781 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 289 340,00	735 815,00	5 025 155,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 273 050,00	735 815,00	5 008 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 381 736,00	300,00	3 382 036,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 502 268,00	300,00	1 502 568,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 502 268,00	300,00	1 502 568,00
926			Kultura fizyczna	1 214 405,00	1 134 841,00	2 349 246,00
	92695		Pozostała działalność	120 696,00	1 134 841,00	1 255 537,00
		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	120 696,00	1 134 841,00	1 255 537,00
Razem:				59 816 963,66	2 106 865,00	61 923 828,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/90/2025 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 914 317,00	28 000,00	11 942 317,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 830 503,00	12 000,00	10 842 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 882,00	12 000,00	4 697 882,00
	60017		Drogi wewnętrzne	355 332,00	16 000,00	371 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 507,00	16 000,00	364 507,00
801			Oświata i wychowanie	20 931 708,50	898 550,00	21 830 258,50
	80101		Szkoły podstawowe	14 164 727,00	898 550,00	15 063 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	162 735,00	261 135,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 273 050,00	735 815,00	5 008 865,00
852			Pomoc społeczna	3 939 707,16	170,00	3 939 877,16
	85295		Pozostała działalność	27 241,21	170,00	27 411,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	170,00	170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 092,00	10 000,00	235 092,00
	85395		Pozostała działalność	225 092,00	10 000,00	235 092,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
855			Rodzina	4 949 018,00	4,00	4 949 022,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 646,00	4,00	94 650,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 065 898,00	300,00	6 066 198,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 634 496,00	300,00	3 634 796,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 502 268,00	300,00	1 502 568,00
926			Kultura fizyczna	3 124 321,00	1 859 841,00	4 984 162,00
	92695		Pozostała działalność	596 939,00	1 859 841,00	2 456 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 696,00	1 134 841,00	1 255 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 210,00	725 000,00	799 210,00
Razem:				65 592 503,66	2 796 865,00	68 389 368,66

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/90/2025 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Izbica Kujawska na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 232 151,00	28 000,00	10 260 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 883 644,00	12 000,00	9 895 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 882,00	12 000,00	4 697 882,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235 Sokolowo-Skarbanowo	0,00	12 000,00	12 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	348 507,00	16 000,00	364 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 507,00	16 000,00	364 507,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek	17 000,00	16 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 456 450,00	898 550,00	5 355 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 456 450,00	898 550,00	5 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	162 735,00	261 135,00
			Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	98 400,00	162 735,00	261 135,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 273 050,00	735 815,00	5 008 865,00
			Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	4 273 050,00	735 815,00	5 008 865,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	85395		Pozostała działalność	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
			Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Gminy Izbica Kujawska	220 000,00	10 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 465,00	300,00	2 107 765,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 087 465,00	300,00	2 087 765,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 502 268,00	300,00	1 502 568,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska	1 502 268,00	300,00	1 502 568,00
926			Kultura fizyczna	2 443 661,00	1 859 841,00	4 303 502,00
	92695		Pozostała działalność	194 906,00	1 859 841,00	2 054 747,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 696,00	1 134 841,00	1 255 537,00

		Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska	0,00	1 134 841,00	1 134 841,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 210,00	725 000,00	799 210,00
		Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska	0,00	725 000,00	725 000,00
Razem			22 729 868,00	2 796 691,00	25 526 559,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Izbicy Kujawskiej w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2 597 762,00	2 597 762,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 500 000,00	690 000,00	2 190 000,00
	Razem	7 285 000,00	3 287 762,00	10 572 762,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2 597 762,00	2 597 762,00
	Razem	1 509 460,00	2 597 762,00	4 107 222,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY			WYDATKI					Nazwa zadania
						OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		2025		
Dzi ał	Rozdzia ł	§	2024	2025	OGÓLEM		ze środków funduszu	środki własne	ze środków funduszu	środki własne	
1	2	3				5	6	7	8	9	10
801	80101	6370	7.264.185,00 +735.815,00= 8.000.000,00	2.991.135,00	4.273.050,00 +735.815,00= 5.008.865,00					98.400,00 +162.375,00= 260.775,00	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj
801	80101				8.693.700,00 +898.190,00= 9.591.890,00	2.991.135,00	1.331.115,00	4.273.050,00 +735.815,00= 5.008.865,00	98.400,00 +162.375,00= 260.775,00		
		6050			1.429.515,00 +162.375,00= 1.591.890,00		1.331.115,00		98.400,00 +162.375,00= 260.775,00		
		6370			7.264.185,00 +735.815,00= 8.000.000,00,	2.991.135,00		4.273.050,00 +735.815,00= 5.008.865,00			
900	90015	6370	1.502.268,00 +300,00 = 1.502.568,00	-	1.502.268,00 +300,00 = 1.502.568,00						
900	90015				2.079.660,28 +300,00= 2.079.960,28		23.660,28	1.502.268,00 +300,00= =1.502.568,00	553.732,00		Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska
		6050			577.392,28		23.660,28		553.732,00		
		6370			1.502.268,00 +300,00= 1.502.568,00			1.502.268,00 +300,00= 1.502.568,00			
OGÓLEM			8.766.453,00 +736.115,00= 9.502.568,00	2.991.135,00	5.775.318,00 +736.115,00= 6.511.433,00	10.773.360,28 +898.490,00= 11.671.850,28	2.991.135,00	1.354.775,28	5.775.318,00 +736.115,00= 6.511.433,00	652.132,00 +162.375,00= 814.507,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 106 865,00 zł do kwoty 61 923 828,66 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 235 909,00 zł do kwoty 45 977 325,66 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 870 956,00 zł do kwoty 15 946 503,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 235 909,00 zł – zwrot podatku Vat za lata ubiegłe;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 735 815,00 zł do kwoty 5 008 865,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 1 502 568,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 1 134 841,00 zł do kwoty 1 255 537,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	59 816 963,66	2 106 865,00	61 923 828,66
dochody bieżące, w tym:	45 741 416,66	235 909,00	45 977 325,66
Różne rozliczenia	16 151 187,83	235 909,00	16 387 096,83
dochody majątkowe, w tym:	14 075 547,00	1 870 956,00	15 946 503,00
Oświata i wychowanie	4 339 550,00	735 815,00	5 075 365,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 268,00	300,00	1 502 568,00
Kultura fizyczna	1 199 405,00	1 134 841,00	2 334 246,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 796 865,00 zł do kwoty 68 389 368,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 174,00 zł do kwoty 42 862 809,66 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 796 691,00 zł do kwoty 25 526 559,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 170,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 4,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235C Sokołowo - Skarbanowo) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek) zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 162 735,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 735 815,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj);

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Gminy Izbica Kujawska) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska) zwiększa się wydatki o 300,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 859 841,00 zł (dotyczy zadania „Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska”).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	65 592 503,66	2 796 865,00	68 389 368,66
wydatki bieżące, w tym:	42 862 635,66	174,00	42 862 809,66
Pomoc społeczna	3 939 707,16	170,00	3 939 877,16
Rodzina	4 949 018,00	4,00	4 949 022,00
wydatki majątkowe, w tym:	22 729 868,00	2 796 691,00	25 526 559,00
Transport i łączność	10 232 151,00	28 000,00	10 260 151,00
Oświata i wychowanie	4 456 450,00	898 550,00	5 355 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00	10 000,00	230 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 465,00	300,00	2 107 765,00
Kultura fizyczna	2 443 661,00	1 859 841,00	4 303 502,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 287 762,00 zł do kwoty 10 572 762,00 zł, w tym:

•wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” przychody w kwocie 2 597 762,00 zł

•„Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 690 000,00 zł do kwoty 2 190 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2 597 762,00	2 597 762,00
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 500 000,00	690 000,00	2 190 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 597 762,00 zł do kwoty 4 107 222,00 zł, w tym:

•wprowadza się „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” rozchody w kwocie 2 597 762,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2 597 762,00	2 597 762,00