

**UCHWAŁA NR XXV/224/2020
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 30 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.334) zmienionej Zarządzeniem Nr 130/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 135/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2020 roku, Uchwałą nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lutego 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1361), Zarządzeniem Nr 147/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 154/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 kwietnia 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2068), Zarządzeniem Nr 158/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 160/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 162/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2634), Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 168/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XXII/209/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2985), Zarządzeniem Nr 173/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 177/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 178/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 179/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.3830), Zarządzeniem Nr 182/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 194/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 197/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 208/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2 września 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.4305), Zarządzeniem Nr 211/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 217/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **43.495.152,62** zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 37.072.934,73 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6.422.217,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.632.127,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”
- 2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **45.545.152,62** zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 34.850.522,62 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.694.630,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.632.127,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
- 3) § 3. otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.050.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów lub papierów wartościowych w kwocie 2.050.000,00 zł.”

- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.777.515,57,57 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.727.515,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”
- 5) § 12. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.500.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.050.000,00 zł;”
- § 2.** Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,5,6,15 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.

Przewodniczący Rady

Marek Śledziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 roku

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 815,20	150,00	639 965,20
	01095		Pozostała działalność	638 015,20	150,00	638 165,20
		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	2 000,00	150,00	2 150,00
600			Transport i łączność	1 225 826,00	556 381,00	1 782 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	556 381,00	556 381,00
		6257	Dotacje celowe 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	556 381,00	556 381,00
750			Administracja publiczna	265 013,94	-18 654,00	246 359,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 200,00	-20 000,00	68 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 200,00	-20 000,00	68 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 129,00	1 346,00	13 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 323,00	1 323,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 521 774,00	-366 699,00	7 155 075,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	148,00	3 748,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	148,00	148,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 810 910,00	1 199,00	1 812 109,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 199,00	1 199,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00	34,00	172 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	34,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 598 080,00	-368 080,00	3 230 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 568 080,00	-368 080,00	3 200 000,00
758			Różne rozliczenia	15 579 217,27	536 219,00	16 115 436,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 458 051,27	-662 447,00	795 604,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 813,00	536 219,00	680 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 355,38	0,00	91 355,38
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 216,89	0,00	14 216,89
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 198 666,00	-1 198 666,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 198 666,00	1 198 666,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 198 666,00	1 198 666,00
801			Oświata i wychowanie	846 730,92	-1 161,19	845 569,73
	80101		Szkoły podstawowe	396 435,85	2 338,00	398 773,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		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	7 500,00	2 292,00	9 792,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,00	37,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 413,07	-3 499,19	65 913,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 413,07	-3 499,19	65 913,88
852			Pomoc społeczna	1 311 780,16	10 195,00	1 321 975,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 500,00	10 195,00	89 695,00
		0830	Wpływy z usług	23 900,00	10 195,00	34 095,00
	85295		Pozostała działalność	475 896,00	0,00	475 896,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 824,00	0,00	231 824,00
855			Rodzina	10 028 971,82	728 947,00	10 757 918,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 655 500,00	476 854,00	7 132 354,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 639 500,00	476 854,00	7 116 354,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 900,00	241 443,00	3 302 343,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 009 900,00	241 443,00	3 251 343,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 420,00	10 650,00	297 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 420,00	10 650,00	297 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 162,00	24 984,00	1 272 146,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00	24 984,00	29 784,00
		6257	Dotacje celowe 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	24 984,00	24 984,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 557,00	-726 914,00	463 643,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 557,00	-735 044,00	399 513,00
		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	130,00	86,00	216,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 122 315,00	-735 130,00	387 185,00
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	8 130,00	61 130,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 130,00	11 130,00

Razem:	42 751 704,81	743 447,81	43 495 152,62
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/224/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 256,00	-20 000,00	99 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 200,00	-20 000,00	68 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 200,00	-20 000,00	68 200,00
801			Oświata i wychowanie	69 413,07	-3 499,19	65 913,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 413,07	-3 499,19	65 913,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 413,07	-3 499,19	65 913,88
855			Rodzina	9 961 971,82	728 947,00	10 690 918,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 639 500,00	476 854,00	7 116 354,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 639 500,00	476 854,00	7 116 354,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 900,00	241 443,00	3 251 343,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 009 900,00	241 443,00	3 251 343,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 420,00	10 650,00	297 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 420,00	10 650,00	297 070,00
Razem:				10 926 679,25	705 447,81	11 632 127,06

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/224/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 rok

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 406 232,00	144 990,00	4 551 222,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 406 232,00	144 990,00	4 551 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	1 500,00	78 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 300,00	3 490,00	401 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 332,00	140 000,00	3 960 332,00
710			Działalność usługowa	33 500,00	7 000,00	40 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 562 571,00	-20 000,00	3 542 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 331,00	-20 000,00	262 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 824,00	-20 000,00	198 824,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 133,00	12 000,00	492 133,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 133,00	-10 000,00	375 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	22 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	22 000,00	56 800,00
758			Różne rozliczenia	155 000,00	-22 000,00	133 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	-22 000,00	133 000,00
		4810	Rezerwy	155 000,00	-22 000,00	133 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 478 350,86	-152 029,19	11 326 321,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 202 379,85	-128 530,00	7 073 849,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 331,00	19 470,00	118 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 938,00	-9 000,00	20 938,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 952,00	800,00	64 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-140 000,00	75 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 413,07	-3 499,19	65 913,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,22	-34,64	652,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 725,85	-3 464,55	65 261,30
	80195		Pozostała działalność	234 328,94	-20 000,00	214 328,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-20 000,00	13 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	991 139,00	6 530,00	997 669,00
	85401		Świetlice szkolne	780 044,00	-1 470,00	778 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,00	-470,00	2 616,00
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 095,00	8 000,00	219 095,00
		3240	Stypendia dla uczniów	191 050,00	8 000,00	199 050,00
855			Rodzina	10 791 920,82	728 947,00	11 520 867,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 693 158,00	476 854,00	7 170 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 583 065,00	473 354,00	7 056 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 478,00	2 800,00	65 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 385,00	500,00	11 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,00	100,00	2 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	100,00	7 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 071 338,00	241 443,00	3 312 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 708 403,00	238 093,00	2 946 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 055,00	2 620,00	91 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 091,00	350,00	225 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 472,00	80,00	1 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 768,00	300,00	11 068,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 904,00	10 650,00	344 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 750,00	10 590,00	287 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	60,00	2 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 844,27	-5 501,00	2 760 343,27
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	-7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-7 000,00	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 684,27	1 499,00	674 183,27
		4300	Zakup usług pozostałych	65 832,00	1 499,00	67 331,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322 168,00	-6 489,00	2 315 679,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 873 748,00	2 000,00	1 875 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	220 720,00	-8 489,00	212 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 773,00	510,00	91 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	-8 999,00	77 601,00

Razem:	44 851 704,81	693 447,81	45 545 152,62
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXV/224/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 256,00	-20 000,00	99 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 200,00	-20 000,00	68 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	-20 000,00	68 200,00
801			Oświata i wychowanie	69 413,07	-3 499,19	65 913,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 413,07	-3 499,19	65 913,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,22	-34,64	652,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 725,85	-3 464,55	65 261,30
855			Rodzina	9 961 971,82	728 947,00	10 690 918,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 639 500,00	476 854,00	7 116 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 583 065,00	473 354,00	7 056 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 887,00	2 800,00	45 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 385,00	500,00	7 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	100,00	1 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	100,00	4 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 900,00	241 443,00	3 251 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 708 403,00	238 093,00	2 946 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 055,00	2 620,00	71 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 071,00	350,00	223 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 472,00	80,00	1 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668,00	300,00	968,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 420,00	10 650,00	297 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 750,00	10 590,00	287 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	60,00	1 860,00
Razem:				10 926 679,25	705 447,81	11 632 127,06

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/224/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 rok

Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 820 332,00	140 000,00	3 960 332,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 820 332,00	140 000,00	3 960 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 332,00	140 000,00	3 960 332,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 191201C Augustynowo - Zdrojówka	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Błenna B - etap I	0,00	130 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	234 000,00	- 140 000,00	94 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	215 000,00	- 140 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 140 000,00	75 000,00
			Oprac. dok. proj. na przeb. kotł.węglowej na kotł. gaz. w ist. bud. SP w m.i Błenna wraz z inst. tow. oraz budowa inst. gaz. na gaz płynny wraz z podziemną inst. zbiornikową na dz. nr ew. 226 obręb ewid. Błenna gm. Izbica Kuj.	215 000,00	- 140 000,00	75 000,00
Razem				10 694 630,00	0,00	10 694 630,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 777 515,57 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		941 008,57 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	699 507,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 137 000,00 zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 727 515,57 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	567 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 101 739,57 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 058 776,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SOLECTWO	LIMIT	WNOSKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE								
		KAMIEŃ	ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRACYJNEJ	FINANSOWANIE OŚWIETLENIA (ZAKUP LAMP)	REMONT REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENIE	PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU/ZAKUP ZNAKÓW DROGOWYCH/TABLIC INFORMACYJNYCH/ ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ/PLACU ZABAW	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI/BUDOWĘ LAMPY	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ	DOFINANSOWANIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH	ZAKUP NAMIOTU I WYPOSAŻENIA
Augustynowo	16781,61	5000,00	2000,00	9781,61		-	-	-	-	-
Błenna A	13863,07		3000,00	1300,00	9563,07	0,00	-	-	-	-
Błenna B	13052,36	6352,36		1300,00	-	5400,00		-	-	-
Błenna	12849,68	-	5000,00	1349,68	3000,00	3500,00		-		-
Chociszewo	12525,40	2475,40	1900,00	2500,00	-	2100,00	-			3550,00
Ciepliny	13417,18	6917,18	-	-	-	-	6500,00	-	-	-
Cieplinki	10295,96	1795,96		-	-	-	8500,00	-	-	
Długie	13903,60	7103,60	2000,00	-	-	4800,00	-	-	-	-
Gąsiorowo	14065,74	14065,74 -2010,81 =12054,93	-		-	+2010,81	-	-	-	-
Grochowiska	17794,99	11794,99 +3500,00 =15294,99	2000,00 -2000,00 =0,00	-	-	1000,00	-	+1500,00	-	3000,00 -3000,00 =0,00
Helenowo	14957,52	12957,52	2000,00	-	-	-	-	-	-	-
Kazimierowo	19011,05	12911,05	2000,00	1200,00	-	2900,00	-	-	-	-
Komorowo	12201,12	7901,12	2000,00	2300,00	-			-	-	-
Kazanki	17105,89	4105,89	2000,00	11000,00	-	-		-	-	
Józefowo	16051,97	6000,00	2000,00	1300,00	-	3400,00	3351,97	-	-	-
Mchówek	18889,44	5589,44	2000,00 -2000,00	-	-	10000,00 +2000,00	-	1300,00		

						=12000,00				
Modzerowo	14227,88	14227,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Nowa Wieś	12647,01	1700,00	-	-	10547,01	400,00	-	-	-	-
Naczachowo	13011,83	4100,00	1600,00	-	-	3300,00	-	-	-	-
Mieczysławowo	9404,19	7954,19	-	-	-	1450,00	-	-	-	-
Obałki	11349,88	6249,88	1500,00	-	-	3600,00	-	-	-	-
Pasieka	17673,38	10673,38	1000,00	4000,00	1000,00	-	-	-	1000,00	-
Sokołowo	12525,40	12525,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarbanowo	13944,14	12444,14	-	-	1500,00	-	-	-	-	-
Szczkówiek	13498,25	5000,00	1498,25 -1498,25 =0,00	+1498,25	-	-	7000,00	-	-	-
Śmiely	14552,17	10000,00	2000,00	-	-	2552,17	-	-	-	-
Świszewy	17997,67	15097,67	2000,00 -2000,00 =0,00	-	+2000,00	900,00	-	-	-	-
Świętosławice	17511,24	6800,00	-	4800,00	5911,24	-	-	-	-	-
Ślazewo	10822,92	4822,92 +3600,00 8.422,92	1.000,00 +200,00 =1200,00	1200,00	-	-	-	3800,00 -3800,00 =0,00	-	-
Wietrzychowice	14227,88	5927,88	2000,00	-	3000,00	3300,00	-	-	-	-
Wólka Komor.	13944,14	3000,00	3000,00	-	-	-	-	-	-	7944,00
Wiszczelice	12079,51	10579,51	1500,00	-	-	-	-	-	-	-
Tymień	15281,80	3781,80	2000,00	9500,00	-	-	-	-	-	-
Zdzisławin	12647,01	7047,01	300,00	4300,00	-	1000,00	-	-	-	-
RAZEM:	484112,88	246901,91 +5090,00 =251991,10	47298,25 - 7298,25 = 40000,00	55831,29 +1498,25 =57329,54	34521,32 +2000,00 = 36521,32	49602,17 +4010,81 =53612,98	=25351,97	5100,00 -2300,00 =2800,00	1000,00	14494,00 -3000,00 =11494,00

Sporządził: Przemysław Nowakowski
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów bieżących w kwocie 897.212,81 zł i zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych w kwocie 153.765,00 zł w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 150,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego.

- Transport i łączność zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 556.381,00 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PRWO na lata 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2019 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo – Pasięka”.

- Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.346,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek i zapłaty noty księgowej za 2019 rok. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 września 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.67.2020 zmniejszono plan dotacji celowej na 2020 r. w rozdziale 75011 Administracja publiczna § 2010 o kwotę 20.000,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 roku.

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 368.080,00 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 1.381,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, rekompensat z tytułu utraconych dochodów i z wpływów z różnych dochodów.

- Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 536.219,00 zł z tytułu rozliczenia i zwrotu podatku VAT. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów majątkowych z R. 75814 § 6350 na R. 75816 § 6290.

- Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.338,00 zł z tytułu wpłat za czynsze i rozliczeń z lat ubiegłych. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 września 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.69.2020 zmniejszono plan dotacji celowych na 2020 r. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 o kwotę 3.499,19 zł.

- Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.195,00 zł z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzką.

- Rodzina - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 września 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.68.2020 zwiększono plan dotacji celowych na 2020 r. w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze § 2060 o kwotę 476.854,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; w rozdziale . 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 o kwotę 241.443,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi oraz w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny § 2010 o kwotę 10.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 24.984,00 zł tytułu środków otrzymanych w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji gminy z 2019 roku – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo – Zdrojówka.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.216,00 zł tytułu najmu świetlicy wiejskiej w Skarbanowie oraz środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację recitalu fortepianowego w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. Ponadto zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 735.130,00 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 i 2 do uchwały.

Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 693.447,81 zł w następujących działach:

- Transport i łączność dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia się planu wydatków bieżących o kwotę 4.990,00 zł /fundusz sołecki Mchówek zwiększenie – projekt organizacji ruchu, lustro drogowe, ograniczenie prędkości i tonażowe, fundusz sołecki Gąsiorowo zmniejszenie - zakup kruszywa, fundusz sołecki Grochowiska zwiększenie zakup kruszywa i przystanku autobusowego/.

- Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na przegląd i opracowanie aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Izbica Kujawska.

- Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł;

- Różne rozliczenia dokonuje się rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie 22.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w związku z zapobieganiem COVID-19.

- Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 152.029,19 zł.

- Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 1.470,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale szkoły podstawowe oraz zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 celem zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych;

- Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 728.947,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł oraz zwiększa o kwotę 1.499,00 zł /fundusz sołecki Szczkówki zakup i montaż lampy oświetlenia drogowego/;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.489,00 zł /fundusz sołecki Szczkówki, Mchówek, Grochowiska zmniejszenie – rezygnacja z imprez integracyjnych i zakupu namiotów, Gąsiorowo zwiększenie – zakup gabloty ogłoszeniowej, Świszewy – zmniejszenie 2.000,00 impreza integracyjna, zwiększenie 2.000,00 zł wyposażenie świetlicy wiejskiej/.

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Błenna wraz z instalacją towarzyszącą oraz budowa instalacji gazowej na gaz płynny wraz z podziemną instalacją zbiornikową na działce nr ewidencyjny 226 obręb ewidencyjny Błenna gmina Izbica Kujawska” – zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi w miejscowości Błenna B 0 kwota 130.000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka kwota 10.000,00 zł

Zmiany przedstawia załącznik nr 3,4,5 do uchwały.

Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów w paragrafie 931 o kwotę 50.000,00 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 43.495.152,62 zł w tym dochody majątkowe 6.422.217,89 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 45.545.152,62 zł w tym wydatki majątkowe 10.694.630,00 zł

Plan przychodów 4.777.515,57 zł

Plan rozchodów 2.727.515,57 zł

Deficyt budżetu wynosi 2.050.000,00 zł.