

**UCHWAŁA Nr /projekt/  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ  
z dnia 30 listopada 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1372 z póź.zm.) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/254/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.719), Zarządzeniem Nr 280/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 281/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXIX/264/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.1954), Zarządzeniem Nr 289/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.2094), Zarządzeniem Nr 293/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.2110), Zarządzeniem Nr 297/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 kwietnia 2021 roku, (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.2522), Zarządzeniem Nr 300/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 maja 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.2537), Zarządzeniem Nr 306/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXIX/292/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3051), Zarządzeniem Nr 311/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3222) Uchwałą Nr XXXII/296/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3234), Zarządzeniem Nr 316/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3774), Uchwałą Nr XXXIII/298/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 lipca 2021 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3810), Zarządzeniem Nr 322/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4075), Zarządzeniem Nr 329/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIV/301/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4202), Zarządzeniem Nr 337/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 sierpnia 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4380), Zarządzeniem Nr 339/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4451), Zarządzeniem Nr 342/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 września 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4614), Uchwałą Nr XXXVI/318/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4931), Zarządzeniem Nr 345/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5063), Zarządzeniem Nr 348/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5064), Zarządzeniem Nr 353/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 października 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5162), Zarządzeniem Nr 354/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5322), Zarządzeniem Nr 360/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 listopada 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5606), Uchwałą Nr XXXVII/325/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5621), Zarządzeniem Nr 363/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 listopada 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5729), Zarządzeniem Nr 366/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 listopada 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.....) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **50.034.450,29** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.159.213,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.875.236,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.408.623,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **52.506.395,29** zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.451.660,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.054.735,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.408.623,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

2. Określa się:

1) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.”

3) § 3. otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.471.945,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 72.474,00 zł oraz nadwyżką budżetową z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.399.471,00 zł.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 54.297.945,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.826.000,00 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 2.500.000,00 zł.”

6) § 17.2. otrzymuje brzmienie: „§ 17. 2. § 17.2. Ustala się dochody w kwocie 1.371.525,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.815.717,00 zł”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,3,5,6 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1,2,3,4 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.

BURMISTRZ

*Marek Dorabiła*

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu po stronie dochodów w kwocie 1.858.608,00 zł.

Zmian dokonuje się w następujących działach:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 696.888,00 zł - środki na dofinansowanie projektu „*Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska III edycja*” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpłat za sprzedane mieszkania komunalne oraz plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpłat za najem.

Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 580,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zmniejsza o kwotę 3.500,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji kosztów upomnień.

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 kwotę 12.953,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z podatku rolnego.

Różne rozliczenia:

- na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.5.2021.K z dnia 29 października 2021 roku wprowadza się do planu dochodów uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 585.516,00 zł;

- na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.7.2021.K z dnia 9 listopada 2021 roku wprowadza się do planu dochodów uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 22.117,00 zł w związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok;

- na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 roku wprowadza się do planu dochodów uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.727.830,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 14.606,00 zł w związku z rozliczeniem wniosku o płatność – DDP w Szczkowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza plan dochodów majątkowych o kwotę 550.000,00 zł - środki na dofinansowanie projektu „*Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PCV w ulicach Wesola, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej*”. Ponadto dokonuje się przesunięć oraz zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnień i zwrot za rozgraniczenie działek.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza plan dochodów majątkowych o kwotę 255.000,00 zł - środki na dofinansowanie projektu „*Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich wykorzystania*”. Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się przesunięć oraz zmniejszenia planu po stronie wydatków w kwocie 199.392,00 zł.

Zmian dokonuje się w następujących działach:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł.

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące – zakup znaków drogowych, utrzymanie dróg.

Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.603,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 166.100,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, zapłaty ubezpieczeń oraz licencji za oprogramowania, odpis na ZFSS oraz promocję.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup paliwa. Części do samochodów pożarniczych, opał, na energię elektryczną oraz ubezpieczenia majątkowe.

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.805,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przesunięć oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy do wypłacanych stypendiów szkolnych oraz zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 9.900,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 80101 na wynagrodzenia – Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.

Rodzina zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł – dotyczy inwestycji „Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę za wywóz odpadów komunalnych Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 560.000,00 zł – dotyczy inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PCV w ulicach Wesola, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę za ogrzewanie w budynku socjalno-kulturalnym.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2,3 do uchwały.

W budżecie gminy dokonuje się zmian po stronie przychodów i rozchodów. Zmniejsza się planowane przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.916.000,00 zł. Ponadto wprowadza się wolne środki w kwocie 250.000,00 zł. Po stronie rozchodów wprowadza się paragraf 965 wcześniejsza spłata istniejącego długu w kwocie 400.000,00 zł. Zmniejsza się planowane rozchody w paragrafie 991 do kwoty 122.000,00 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 50.034.450,29 zł w tym dochody majątkowe 9.875.236,33 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 52.506.395,29 zł w tym wydatki majątkowe 14.054.735,00 zł

Plan przychodów 4.297.945,00 zł

Plan rozchodów 1.826.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 2.471.945,00 zł