

Projekt

z dnia 24 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 599 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 387/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 stycznia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.431), Zarządzeniem Nr 397/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.764), Zarządzeniem Nr 398/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XL/377/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lutego 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1144), Zarządzeniem Nr 407/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1289), Zarządzeniem Nr 410/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1366), Zarządzeniem Nr 411/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1611), Uchwałą Nr XLI/386/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1768), Zarządzeniem Nr 420/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1995), Zarządzeniem Nr 420/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1995), Zarządzeniem Nr 424/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 kwietnia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.2251), Zarządzeniem Nr 425/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLII/403/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.2558), Zarządzeniem Nr 428/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 maja 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.2675), Zarządzeniem Nr 437/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.2865), Zarządzeniem Nr 440/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.3153), Zarządzeniem Nr 442/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 czerwca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.3162), Zarządzeniem Nr 443/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 czerwca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **51.449.884,14 zł**, z tego:

1) bieżące w wysokości 35.775.377,14 zł,

2) majątkowe w wysokości 15.674.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **56.580.645,08 zł** z tego:

1) bieżące w wysokości 35.671.876,08 zł,

2) majątkowe w wysokości 20.908.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) § 7 otrzymuje brzmienie „§7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 706.650,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 487.863,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,10,11,12.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,12,14,16 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.

Burmistrz

Marek Dorabiała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 454,31	21 000,00	822 454,31
	01095		Pozostała działalność	699 145,31	21 000,00	720 145,31
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność	12 034 921,00	1 107,00	12 036 028,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 190,00	1 107,00	8 297,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 107,00	1 107,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 647,00	325,00	524 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 942,00	325,00	507 267,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	325,00	325,00
750			Administracja publiczna	604 122,72	100,00	604 222,72
	75095		Pozostała działalność	287 055,00	100,00	287 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 148 059,00	27 043,00	7 175 102,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 161 587,00	5 000,00	2 166 587,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 479,00	22 043,00	235 522,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	20 009,00	50 009,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 479,00	2 000,00	23 479,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	34,00
758			Różne rozliczenia	14 803 041,00	627 545,00	15 430 586,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 996 405,00	223 290,00	7 219 695,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 996 405,00	223 290,00	7 219 695,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	404 255,00	404 255,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	404 255,00	404 255,00
801			Oświata i wychowanie	645 354,87	15 954,00	661 308,87
	80101		Szkoły podstawowe	174 540,00	15 954,00	190 494,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 796,00	6 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	766,00	307,00	1 073,00
		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	0,00	8 851,00	8 851,00
852			Pomoc społeczna	2 179 561,24	5 000,00	2 184 561,24
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	8 746 085,00	5 001,00	8 751 086,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 281 229,00	5 000,00	3 286 229,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	1,00	191,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 783,00	99 594,00	1 589 377,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00	95 594,00	100 394,00
		6250	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	0,00	95 594,00	95 594,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 288,00	4 000,00	70 288,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 500,00	501,00	260 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 000,00	501,00	255 501,00
		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	500,00	500,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
926			Kultura fizyczna	334 088,00	200,00	334 288,00
	92695		Pozostała działalność	334 088,00	200,00	334 288,00
		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	200,00	200,00
Razem:				50 646 514,14	803 370,00	51 449 884,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 395,31	21 000,00	852 395,31
	01009		Spółki wodne	20 000,00	21 000,00	41 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	21 000,00	41 000,00
600			Transport i łączność	17 582 966,00	245 870,00	17 828 836,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 119 966,00	231 870,00	17 351 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	40 000,00	253 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	30 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 677 966,00	161 870,00	16 839 836,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 000,00	14 000,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 290,00	14 000,00	40 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 317,00	-40 000,00	185 317,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 317,00	-40 000,00	185 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	32 500,00	50 000,00	82 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	50 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	50 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	4 717 933,72	96 000,00	4 813 933,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 846 996,00	6 000,00	2 852 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	848 150,00	90 000,00	938 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	90 000,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 844,00	-4 002,00	507 842,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	-4 002,00	19 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-4 002,00	13 998,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	190 000,00	620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	190 000,00	620 000,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	210 000,00	610 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 089 427,87	52 842,00	12 142 269,87
	80101	Szkoły podstawowe	7 495 942,00	201 842,00	7 697 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 413,00	-20 000,00	826 413,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 753,00	-10 299,00	54 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 368,00	31 405,00	892 773,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 836,00	3 786,00	100 622,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	86,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 666,00	4 666,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 781 234,00	188 099,00	3 969 333,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 734,00	-12 000,00	419 734,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 392,00	-12 000,00	289 392,00
	80104	Przedszkola	1 158 729,00	-106 500,00	1 052 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 131,00	-10 000,00	115 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 585,00	-3 500,00	6 085,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 162,00	30 000,00	133 162,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 112,00	-123 000,00	409 112,00
	80107	Świetlice szkolne	826 580,00	-18 000,00	808 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 831,00	-3 000,00	7 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 070,00	-15 000,00	519 070,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	601 459,00	-2 500,00	598 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 590,00	-2 500,00	18 090,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 389 715,00	-10 000,00	1 379 715,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 465,00	-10 000,00	923 465,00
851		Ochrona zdrowia	171 957,40	20 009,00	191 966,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 157,40	20 009,00	190 166,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	10 009,00	32 509,00
852		Pomoc społeczna	3 513 363,78	-44 401,00	3 468 962,78
	85295	Pozostała działalność	1 497 438,78	-44 401,00	1 453 037,78

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 541,00	-30 701,00	22 840,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 478,00	-6 000,00	6 478,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	-500,00	1 119,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 213,00	-600,00	613,00
	4439	Różne opłaty i składki	200,00	-100,00	100,00
855		Rodzina	9 165 758,00	-33 000,00	9 132 758,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 317 374,00	5 000,00	3 322 374,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 004,00	-10 000,00	14 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 015 330,00	-28 000,00	1 987 330,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 000,00	4 600,00
	4260	Zakup energii	3 938,00	5 000,00	8 938,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	-35 000,00	346 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 301,00	173 000,00	3 168 301,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 770 100,00	10 000,00	1 780 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	150 000,00	920 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 901,00	13 000,00	81 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 901,00	13 000,00	81 901,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 536,00	51 052,00	2 030 588,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 789,00	0,00	1 276 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	92195	Pozostała działalność	408 200,00	51 052,00	459 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	10 000,00	121 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	41 052,00	71 552,00
926		Kultura fizyczna	1 145 382,00	25 000,00	1 170 382,00
	92695	Pozostała działalność	1 145 382,00	25 000,00	1 170 382,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	25 000,00	70 000,00

Razem:	55 777 275,08	803 370,00	56 580 645,08
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 704 256,00	175 870,00	16 880 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 677 966,00	161 870,00	16 839 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 677 966,00	161 870,00	16 839 836,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej droga sołectwo Kazimierowo	0,00	23 277,00	23 277,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej	1 300 000,00	138 593,00	1 438 593,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 290,00	14 000,00	40 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 290,00	14 000,00	40 290,00
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Dziewczopole	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Skarbanowo	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
			Wzmocnienie drewnianych belek stropu nad parterem budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ulicy Słubickiego 4 w Izbicy Kujawskiej	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	70 233,00	6 000,00	76 233,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup mebli biurowych	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	1 540 000,00	- 35 000,00	1 505 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 540 000,00	- 35 000,00	1 505 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	- 35 000,00	346 000,00
			Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	381 000,00	- 35 000,00	346 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup kontenerów 1100 l PSZOK	0,00	10 000,00	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 000,00	- 10 000,00	956 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 000,00	- 10 000,00	711 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mchówku	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
Razem				20 801 899,00	106 870,00	20 908 769,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	.010	.01009	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych /Gminna Spółka Wodna w Izbicy Kujawskiej/	41 000,00
2	.010	.01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	60 000,00
3	600	60004	2830	Rekomensta z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	51 000,00
4	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00
5	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/	20 000,00
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Modzerowie	30 600,00
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Izbicy Kujawskiej	35 263,00
8	926	92695	2820	Klub sportowy - karate tradycyjne	20 000,00
9	926	92695	2820	Klub sportowy - piłka nożna	220 000,00
Ogółem					487 863,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ogółem	PRZYCHODY	WYDATKI					Informacje dodatkowe
Dział	Rozdział	§			OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym		Kwota wydatków finansowana z § 0270	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
756	75618	0270	50.009,00	§ 905 18.957,40						
756	75618	0480	130.000,00							
851					191.966,40	191.966,40	87.046,00	11.289,00	43.009,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok
	85153				1.800,00	1.800,00				
		4210			1.400,00	1.400,00				
		4300			400,00	400,00				
	85154				190.166,40	190.166,40	87.046,00	11.289,00	23.000,00	
		2360			10.000,00	10.000,00				
		2900			382,00	382,00				
		3020			400,00	400,00				
		4010			54.052,00	54.052,00	54.052,00			
		4040			3.994,00	3.994,00	3.994,00			
		4110			9.888,00	9.888,00		9.888,00		
		4120			1.401,00	1.401,00		1.401,00		
		4170			29.000,00	29.000,00	29.000,00		15.000,00	
		4210			3.657,40	3.657,40			1.500,00	
		4220			1.000,00	1.000,00				
		4260			32.509,00	32.509,00			13.009,00	
		4300			38.991,00	38.991,00			11.000,00	
		4410			100,00	100,00				

		4430			3.009,00	3.009,00			2.500,00				
		4440			1.663,00	1.663,00							
		4700			120,00	120,00							
852					7.000,00	7.000,00			7.000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	85205				7.000,00	7.000,00			7.000,00				
		4210			1.000,00	1.000,00			1.000,00				
		4300			5.000,00	5.000,00			5.000,00				
		4700			1.000,00	1.000,00			1.000,00				
RAZEM					180.009,00	18.957,40			198.966,40	198.966,40	87.046,00	11.289,00	30.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr /projekt/ RM Izbica Kujawska
z dnia 30 czerwca 2022 roku

SOLECTWO	LIMIT		WNOSKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE															
			KAMIEN D.600 R.60016 § 4210	Wbudowani e kruszywa w pobocza (umocnienie) D.600 R.60016 § 4300	ORGANIZACJ A IMPREZY INTEGRACYJ NEJ/ D 921 R.92195 § 4210	ORGANIZACJ A IMPREZY INTEGRACYJ NEJ/ D 921 R.92195 § 4220	ORGANIZACJA IMPRESY INTEGRACYJNEJ / D 921 R.92195 § 4300	FINANSOWANIE OŚWIETLENIA D 900 R.90015 § 4300	FINANSOWAN IE OŚWIETLENI A D 900 R.90015 § 4260	REMONT REMIZY, ŚWIETLIC Y I WYPOSAŻ ENIE 754 75412 § 4210	REMONT REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENI E 754 75412 § 4300	REMONT REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENI E 921 92109 § 4210	PROJEKT ORGANIZACJ I RUCHU/ D 600 R.60016 § 4300	ZAKUP TABLIC INFORMACYJ NYCH/GABL OT D 900 R.90095 § 4210	OPRACOWAN IE DOKUMENTA CJI PROJEKTOW EJ NA PRZEBUDOW Ę DROGI D 600 R.60016 § 6050	BUDOWĘ LAMPY SOLARNEJ D 900 R.90015 § 6050	REMONT PRZYSTAN KU AUTOBUS OWEGO D.600 R.60020 § 4270	ZAKUP WIATY NA BOISKO D.801 R.80101 § 4210
Augustynowo	20348,66	-		200,00	800,00	1000,00	15000,00	-							3348,66	-	-	-
Błenna A	16874,50	-		374,50	2000,00- 300,00 =1.700,00	2000,00 +300,00 = 2.300,00	-				3000,00							9.500,00
Błenna B	15931,52	6931,52		-	-	-	1500,00	-						7500,00	-	-	-	-
Błenna	15286,31	-		200,00	1000,00	1800,00	-			4786,31		2500,00			-	-	5000,00	-
Chociszewo	15534,47	3534,47		200,00	800,00	1000,00	-						10000,00					-
Ciepliny	16278,93	16278,93		-	-	-	-											-
Cieplinki	12556,61	3500,00		-	-	-	1556,61	1556,61				1.100,00						6.400,00
Długie	16576,72	7436,72 -7.436,72 = 0,00	7.436,72	200,00	800,00	1000,00	4200,00					2940,00						-
Gąsiorowo	17172,29	-		-	-	-	-							17172,29	-	-	-	-
Grochowiska	21639,07	-		-	-	-	-							21639,07	-	-	-	-
Helenowo	17966,38	6966,38		-	-	-	-							11000,00	-	-	-	-
Kazimierowo	23276,89	-		-	-	-	-							23276,89	-	-	-	-
Komorowo	15087,79	-		-	-	-	-					2000,00		13087,79	-	-	-	-
Kazanki	20596,82	-		196,82	1000,00	1600,00	-						5000,00	12000,00	-	-	-	800,00
Józefowo	19504,94	7000,00		200,00	800,00	1000,00	10400,00								-	-	104,94	-
Mchówek	23425,78	-		200,00	800,00	1000,00	-					8425,78			13000,00	-	-	-
Modzerowo	17321,18	3000,00		-	500,00	500,00	-			9321,18					-	-	-	4.000,00
Nowa Wieś	15286,31	6000,00		-	-	-	-			8286,31 -30,00 = 8.256,31	30,00				-	-	-	1.000,00
Naczachowo	16080,41	1800,00		200,00	1600,00	-	-								-	-	-	-
Mieczysławowo	11266,21	-		-	-	-	-							11266,21	-	-	-	-
Obalki	14194,43	-		194,43	1000,00	-	1500,00							11500,00	-	-	-	-
Pasieka	21887,22	-		-	-	-	-							21887,22	-	-	-	-
Sokołowo	15286,31	12786,31		-	-	-	-						2500,00		-	-	-	-
Skarbanowo	17023,39	-		-	-	-	-							17023,39	-	-	-	-

Szczkówiek	16527,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16527,09	-	-	-	-	
Śmielcy	17519,70	-	-	200,00	1500,00	1000,00	-	-	300,00	-	-	-	14519,70	-	-	-	-	
Swiszewy	21986,48	4986,48	-	100,00	900,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	15000,00	-	-	-	-	
Świętosławice	21738,33	5400,00	-	-	500,00	1000,00	-	-	13838,33	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	
Ślazewo	13251,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13251,45	-	-	-	-	
Wietrzychowice	17221,92	-	-	-	1221,92	-	-	-	2000,00 -17,00 = 1.983,00	17,00	-	-	14000,00	-	-	-	-	
Wólka Komor.	16725,61	-	-	-	-	8000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wiszczelice	14889,27	13389,27	-	-	500,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tymień	18512,32	3500,00	-	100,00 +87,00 =187,00	1400,00 +913,00 = 2.313,00	1000,00 -1.000,00 =0,00	-	-	-	-	-	7500,00	5012,32	-	-	-	-	
Zdzisławin	15385,58	-	-	-	-	-	15385,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RAZEM:	590160,89	102510,08	7.436,72	2.565,75	17.121,92	23.900,00	47.985,58	1.556,61	33.745,82 -47,00 = 33.698,82	47,00	19.152,09	1.100,00	19500,00	268.663,42	3.348,66	104,94	5000,00	800,00

Zaplanowane wydatki kwota **568.954,87 zł**

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2022 rok dokonuje się przesunięć po stronie dochodów w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21.000,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania „Renowacja rowu PA w miejscowości Augustynowo”.

Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.107,00 zł z tytułu kwoty otrzymanej ze sprzedaży złomu.

Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 325,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki komornik.

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 27.043,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, za zajęcia pasa drogowego, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z różnych opłat za wydanie wielojęzycznego formularza.

Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 627.545,00 zł, w tym:

- na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku zwiększa się część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 223.290,00 zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku;

- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe kwota 404.255,00 zł.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.954,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej, różnych dochodów, ostatecznego rozliczenia realizowanego programu „Dobry Start Lepšie jutro” – koszty pośrednie.

Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dopłaty za pobyt w ośrodku wsparcia.

Rodzina zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.001,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 99.594,00 zł, w tym:

- ostateczne rozliczenie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PCV na ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej” kwota 95.594,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień gospodarka odpadami kwota 4.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 501,00 zł z tytułu wpłat za najem i odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Kultura fizyczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł z tytułu wpłat za najem.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

W budżecie gminy na 2022 rok dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 803.370,00 zł.

Zmian dokonuje się w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla GSW w Izbicy Kujawskiej.

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 175.870,00 zł.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej zwiększenie o kwotę 138.593,00 zł,

Ponadto wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji projektowej droga sołectwo Kazimierowo kwota 23.277,00 zł

- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Skarbanowo kwota 7.000,00 zł,

- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Dziewczopole kwota 7.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł dotyczy inwestycji Wzmocnienie drewnianych belek stropu nad parterem budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ulicy Słubickiego 4 w Izbicy Kujawskiej.

Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.0,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Izbica Kujawska.

Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne kwotę 6.000,00 zł na zakup mebli biurowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.002,00 zł.

Obsługa długu publicznego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 190.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52.842,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.009,00 zł na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 44.401,00 zł.

Rodzina dokonuje się przesunięć oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 163.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną – oświetlenie uliczne oraz odbiór opon nadgabarytowych z PSZOK. Ponadto wprowadza się środki w wysokości 10.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne: Zakup kontenerów 1100 l PSZOK

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 61.052,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł – dotyczy inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mchówku”.

Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2,3 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok nie uległ zmianie.