

**UCHWAŁA NR XLVIII/446/2022
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 3 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 599 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 14 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 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 i 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 2022 r. poz. 583 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, Uchwałą Nr XLIV/421/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.3635), Zarządzeniem Nr 444/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lipca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.3774), Zarządzeniem Nr 448/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lipca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.3884), Zarządzeniem Nr 452/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 sierpnia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4106), Zarządzeniem Nr 454/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 sierpnia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4172), Uchwałą Nr XLV/430/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4531), Uchwałą Nr XLVI/437/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 9 września 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4586), Zarządzeniem Nr 465/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 września 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4685), Zarządzeniem Nr 470/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 września 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4826), Uchwałą Nr XLVII/440/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.5028), Zarządzeniem Nr 475/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.5117), Zarządzeniem Nr 482/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 października 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.5281), Zarządzeniem Nr 483/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 października 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.5448) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **65.607.875,07 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.911.809,26 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.696.065,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”
- 2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **68.466.636,01 zł** z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 47.544.152,20 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 20.922.483,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”
 - 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.858.760,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie 1.409.000,00 zł, nadwyżką budżetową z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1.449.760,94 zł ”.
 - 4) § 4 otrzymuje brzmienie: § 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.138.760,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.280.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 5) § 7 otrzymuje brzmienie: „§7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 710.650,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 496.863,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9,10,11,12.”
 - 6) § 9 otrzymuje brzmienie: § 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.180.382,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.409.000,00 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.280.000,00 zł.
 - 7) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12.1.Ustala się dochody w kwocie 139.785,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 69.053,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 220.795,40 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska
 3. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 4. Ustala się 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, zgodnie z załącznikiem nr 14.
 5. Ustala się dochody w kwocie 1.384.144,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.704.189,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 17.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.”
 - 8) § 16.1) otrzymuje brzmienie następującej treści „§ 16. Upoważnia się Burmistrza Izbicy Kujawskiej do:
 - 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 9 uchwały”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,5,6,9,12,14,15,16,23 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 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 XLVIII/446/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 992,73	673,00	1 251 665,73
	01095		Pozostała działalność	1 127 683,73	673,00	1 128 356,73
		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	673,00	2 673,00
600			Transport i łączność	12 036 028,00	3 000,00	12 039 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 696 731,00	3 000,00	11 699 731,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	3 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	653 004,33	123 757,00	776 761,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 241,33	13 757,00	100 998,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 689,68	13 757,00	99 446,68
	75095		Pozostała działalność	335 922,00	110 000,00	445 922,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 757,00	10 000,00	78 757,00
		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	256 800,00	84 280,00	341 080,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 720,00	15 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 271 340,00	2 954 446,57	10 225 786,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 494 604,00	30 000,00	1 524 604,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 431 600,00	30 000,00	1 461 600,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 231 587,00	25 043,00	2 256 630,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 937,00	43,00	2 980,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	25 000,00	325 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 104,00	10 985,00	270 089,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	9 785,00	139 785,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	1 200,00	26 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 275 514,00	2 888 418,57	6 163 932,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 238 457,00	2 888 418,57	6 126 875,57
758		Różne rozliczenia	22 681 607,19	-7 013 880,00	15 667 727,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 525 684,19	-7 013 880,00	511 804,19
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 013 880,00	-7 013 880,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	777 110,55	4 818,00	781 928,55
	80101	Szkoły podstawowe	198 549,00	9,00	198 558,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	54,00
	80195	Pozostała działalność	20 103,00	4 809,00	24 912,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 809,00	4 809,00
852		Pomoc społeczna	2 947 316,06	1 972,00	2 949 288,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 873,00	972,00	155 845,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 333,00	972,00	5 305,00
	85295	Pozostała działalność	2 072 678,06	1 000,00	2 073 678,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 091,00	9 141 922,64	9 308 013,64
	85395	Pozostała działalność	166 091,00	9 141 922,64	9 308 013,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 141 922,64	7 141 922,64

855			Rodzina	8 820 812,00	2 000,00	8 822 812,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 633,00	2 000,00	3 630 633,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 377,00	7 500,00	1 598 877,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 500,00	17 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 500,00	17 500,00
Razem:				60 381 665,86	5 226 209,21	65 607 875,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/446/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 933,73	6 000,00	1 306 933,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000,00	6 000,00	126 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
600			Transport i łączność	18 288 276,00	204 618,00	18 492 894,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	431 000,00	95 000,00	526 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	95 000,00	475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 804 276,00	109 618,00	17 913 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	68 930,00	155 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	50 700,00	195 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 276,00	-10 012,00	7 395 264,00
710			Działalność usługowa	91 500,00	20 000,00	111 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	20 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	20 000,00	111 000,00
750			Administracja publiczna	4 842 047,33	434 757,00	5 276 804,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 518,33	13 757,00	234 275,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 657,68	7 757,00	159 414,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 496,00	6 000,00	44 496,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 861 045,00	265 000,00	3 126 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 745,00	200 000,00	2 192 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 886,00	30 000,00	383 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 172,00	5 000,00	52 172,00
		4260	Zakup energii	66 047,00	30 000,00	96 047,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 489,00	6 000,00	362 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 535,00	5 000,00	260 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 884,00	1 000,00	49 884,00
	75095		Pozostała działalność	940 150,00	150 000,00	1 090 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 657,00	20 000,00	93 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	19 800,00	67 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 800,00	41 208,71	298 008,71

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 686,29	7 686,29
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	10 000,00	264 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 071,29	43 071,29
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 033,71	8 033,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 322,00	46 000,00	580 322,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 932,00	46 000,00	426 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	20 000,00	86 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
757		Obsługa długu publicznego	660 000,00	160 000,00	820 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	160 000,00	820 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	160 000,00	810 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 215 634,55	-221 906,00	11 993 728,55
	80101	Szkoły podstawowe	7 668 364,00	-264 000,00	7 404 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 213,00	-4 000,00	296 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 773,00	-30 000,00	862 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 622,00	-10 000,00	85 622,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 065 456,00	-220 000,00	3 845 456,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 285,00	2 285,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 285,00	2 285,00
	80104	Przedszkola	1 062 698,00	20 000,00	1 082 698,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 162,00	20 000,00	147 162,00
	80107	Świetlice szkolne	809 937,00	15 000,00	824 937,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 970,00	15 000,00	538 970,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	668 659,00	0,00	668 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 171,00	244,00	37 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 613,00	-244,00	33 369,00
	80195	Pozostała działalność	30 104,00	4 809,00	34 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 733,00	4 809,00	26 542,00

851			Ochrona zdrowia	211 010,40	9 785,00	220 795,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 210,40	9 785,00	218 995,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	2 785,00	31 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 657,40	2 000,00	14 657,40
		4300	Zakup usług pozostałych	57 172,00	5 000,00	62 172,00
852			Pomoc społeczna	4 283 360,60	42 972,00	4 326 332,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	26 000,00	141 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	26 000,00	141 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 868,00	15 972,00	532 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 275,00	972,00	5 247,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 202 154,60	1 000,00	2 203 154,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 496,00	-1 000,00	55 496,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 179 079,00	2 128 042,64	9 307 121,64
	85395		Pozostała działalność	7 179 079,00	2 128 042,64	9 307 121,64
		3110	Świadczenia społeczne	6 874 000,00	49 440,00	6 923 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	800,00	42 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00	257,00	11 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	37,00	1 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	500,00	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 780,00	1 500 464,84	1 541 244,84
		4260	Zakup energii	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	500 051,80	510 291,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	76 092,00	76 092,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 500,00	10 000,00	125 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 500,00	10 000,00	125 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 500,00	10 000,00	125 500,00
855			Rodzina	9 190 562,00	8 500,00	9 199 062,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 933,00	2 000,00	3 708 933,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 983 590,00	6 500,00	1 990 090,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 940,00	6 000,00	51 940,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	500,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 565,19	-40 199,00	3 197 366,19

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 300,00	15 000,00	170 300,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	15 000,00	38 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 100,00	-75 911,00	1 704 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760 800,00	-75 911,00	1 684 889,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 800,00	5 000,00	31 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 264,19	1 000,00	935 264,19
	4260	Zakup energii	567 191,38	1 000,00	568 191,38
90095		Pozostała działalność	180 700,00	14 712,00	195 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	6 712,00	62 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 637,00	132 639,57	2 133 276,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 159,00	10 000,00	1 305 159,00
	4260	Zakup energii	13 940,00	10 000,00	23 940,00
	92116	Biblioteki	208 684,00	4 000,00	212 684,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 684,00	4 000,00	196 684,00
	92195	Pozostała działalność	425 314,00	118 639,57	543 953,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00	116 339,57	309 839,57
	4300	Zakup usług pozostałych	139 009,00	2 300,00	141 309,00
926		Kultura fizyczna	1 028 982,00	13 000,00	1 041 982,00
	92695	Pozostała działalność	1 028 982,00	13 000,00	1 041 982,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 294,00	-7 000,00	350 294,00
Razem:			65 512 426,80	2 954 209,21	68 466 636,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/446/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2022 roku

Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	6 000,00	126 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000,00	6 000,00	126 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	60 000,00	6 000,00	66 000,00
600			Transport i łączność	17 302 566,00	- 10 012,00	17 292 554,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 255 276,00	- 10 012,00	17 245 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 276,00	- 10 012,00	7 395 264,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191205C Błenna -Gańsiorowo	27 000,00	- 4 112,00	22 888,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191221C Błenna-Gańsiorowo-Dziewczopole	7 500,00	- 2 300,00	5 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Obalki	16 500,00	- 3 600,00	12 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	6 000,00	59 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	6 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego - remiza Świętosławice	50 000,00	6 000,00	56 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup serwera do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	691 382,00	- 7 000,00	684 382,00
	92695		Pozostała działalność	691 382,00	- 7 000,00	684 382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 294,00	- 7 000,00	350 294,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Mchówek	64 000,00	- 7 000,00	57 000,00
Razem				20 912 495,81	9 988,00	20 922 483,81

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 138 760,94 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	122 000,00 zł
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 318 957,40 zł
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 906	131 163,54 zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 689 000,00 zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	877 640,00 zł
Rozchody ogółem:			2 280 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	757 500,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	522 500,00 zł
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	300 000,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	700 000,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/446/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2022 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 689,68	13 757,00	99 446,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 689,68	13 757,00	99 446,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 689,68	13 757,00	99 446,68
852			Pomoc społeczna	1 272 751,06	972,00	1 273 723,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 333,00	972,00	5 305,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 333,00	972,00	5 305,00
Razem:				9 401 993,02	14 729,00	9 416 722,02

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/446/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2022 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 689,68	13 757,00	99 446,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 689,68	13 757,00	99 446,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 589,68	7 757,00	85 346,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	6 000,00	9 100,00
852			Pomoc społeczna	1 272 751,06	972,00	1 273 723,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 333,00	972,00	5 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 275,00	972,00	5 247,00
			Razem:	9 401 993,02	14 729,00	9 416 722,02

Dotacje podmiotowe* w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	196 684
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	293 867
Ogółem					490 551

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/	66 000,00
3	600	60004	2830	Rekomensta z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	51 000,00
4	754	75412	6230	„Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Wietrzychowice”	3 000,00
5	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
6	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
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Modzerowie	30 600,00
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Izbicy Kujawskiej	35 263,00
9	926	92695	2820	Klub sportowy - karate tradycyjne	20 000,00
10	926	92695	2820	Klub sportowy - piłka nożna	220 000,00
Ogółem					496 863,00

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	69.053,00	§ 905 18.957,40						
756	75618	0480	139.785,00							
851					220.795,40	220.795,40	79.831,00	8.999,00	69.053,00	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				218.995,40	218.995,40	79.831,00	8.999,00	62.053,00	
		2360			10.000,00	10.000,00				
		2900			382,00	382,00				
		3020			400,00	400,00				
		4010			44.052,00	44.052,00	44.052,00			
		4040			3.994,00	3.994,00	3.994,00			
		4110			7.888,00	7.888,00		7.888,00		
		4120			1.111,00	1.111,00		1.111,00		
		4170			31.785,00	31.785,00	31.785,00		15.000,00	
		4210			14.657,40	14.657,40			5.500,00	
		4220			1.000,00	1.000,00				
		4260			37.553,00	37.553,00			18.053,00	
		4300			62.172,00	62.172,00			21.000,00	

		4410			100,00	100,00				
		4430			3.009,00	3.009,00			2.500,00	
		4440			832,00	832,00				
		4700			60,00	60,00				
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					227.795,40	227.795,40	79.831,00	8.999,00	69.053,00	

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Dochody	17 500,00
1.	D.900 R.90019 § 0690	17 500,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	17 500,00
1.	Wydatki bieżące	5 000,00
	D.900 R.90019 § 439	
2.	Wydatki majątkowe	12 500,00 zł
	D.010 R.01044 §6230	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLVIII/446/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok.

SOLECTWO	LIMIT		WNISKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE																	
			KAMIEN D.600 R.60016 § 4210	Wbudowane kruszywa w pobocza (umocnienie) D.600 R.60016 § 4300	ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRACYJNEJ NEJ/ D 921 R.92195 § 4210	ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRACYJNEJ NEJ/ D 921 R.92195 § 4220	ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRACYJNEJ / D 921 R.92195 § 4300	FINANSOWANIE OŚWIETLENIA D 900 R.90015 § 4300	FINANSOWANIE OŚWIETLENIA D 900 R.90015 § 4260	REMONT REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENIE E 754 R.75412 § 4210	REMONT REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENIE E 754 R.75412 § 4300/ § 4270	REMONT REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENIE E 921 R.92109 § 4210	PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU/ D 600 R.60016 § 4300 OGRODZENIE PLACU ZABAW D926 R92695 P. 4210	ZAKUP TABLIC INFORMACYJNYCH/GABL OT D 900 R.90095 § 4210	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI D 600 R.60016 § 6050	BUDOWĘ LAMPY SOLARNEJ D 900 R.90015 § 6050	REMONT PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO D.600 R.60020 § 4270	ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU WIAZ NA BOISKU SZKOLNYM M D.801 R.80101 § 4210	ZAKUP NA PRZEPUST DROGOWY ZNAKÓW DROGOWYCH D.600 R.60016 § 4210	
Augustynowo	20348,66	-		200,00	970,00	830,00	-		-							18348,66	-	-	-	
Blenna A	16874,50	-		374,50	1.700,00	2.300,00	-				3000,00						-	-	-	9.500,00
Blenna B	15931,52	6931,52		-	-	+2.300,00	1500,00		-											
Blenna	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	-					1.100,00 R.60016			-	-	-	6.400,00
Długie	16576,72	-	7.436,72	200,00	800,00	1000,00	4200,00													
Gąsiorowo	17172,29	-		-	-	-	-		-					+4.112,29			17172,29	-4.112,29	=13.017,00	0
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		-	-	-	12.400,00		-								-	-	104,94	-
Mchówek	23425,78	-		200,00	800,00	1000,00	-						8425,78	+2.600,00 R.92695			10400,00	-	-	-
Modzerowo	17321,18	3000,00		-	-	-	-		5.321,18	+1.000,00 (§ 4300) + 4.000,00 (§ 4270)							-	-	-	4.000,00
Nowa Wieś	15286,31	6000,00		-	-	-	-		8.256,31	30,00 (§ 4300)							-	-	-	1.000,00
Naczachowo	16080,41	1800,00		200,00	1600,00	-	-		-								-	-	-	-

				-200,00 =0,00	+200,00 =1800,00														
Mieczysławow o	11266,21	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11266,21	-	-	-	-	-
Obalki	14194,43	-		194,43	1000,00	-	1500,00	+1.000,00	-	-	-	+2.600,00	11500,00 -3.600,00 =7.900,00	-	-	-	-	-	-
Pasieka	21887,22	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	21887,22	-	-	-	-	-	-
Sokołowo	15286,31	12786,31		-	-	-	-	-	-	-	-	2500,00	-	-	-	-	-	-	-
Skarbanowo	17023,39	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	17023,39	-	-	-	-	-	-
Szczkówiek	16527,09	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	16527,09	-	-	-	-	-	-
Śmiely	17519,70	-		200,00 -200,00 =0,00	1500,00 -1.400,00 =100,00	1000,00 +1.600,00 =2.600,00	-	-	300,00	-	-	-	14519,70	-	-	-	-	-	-
Świszewy	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	-	-	-	-	-	-
Wietrzychowic e	17221,92	-		-	1221,92	-	-	-	1.983,00	17,00 (\$ 4300)	-	-	14000,00	-	-	-	-	-	-
Wólka Komor. .	16725,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
Wiszczelice	14889,27	13389,27		-	500,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tymień	18512,32	3500,00		187,00	2.313,00	-	-	-	-	-	-	7500,00	5012,32	-	-	-	-	-	-
Zdzisławin	15385,58	-		-	-	-	15385,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	590.160,89	95.073,36	7.436,72	2.452,75 -400,00 =2.052,75	16.604,92 -1.200,00 =15.404,92	13.530,00 +3.900,00 =17.430,00	34.985,58	1.556,61 +1.000,00 =2.556,61	29.698,82	1.047,00 (\$ 4300) 4.000,00 (\$ 4270)	19.152,09	1.100,00 R.60016 2.600,00 R.92695	19.500,00 +6.712,29 =26.212,29	274.063,42 -10.012,29 =264.051,13	18.348,66	104,94	5.000,00	22.700,00	

Zaplanowane wydatki kwota **568.954,87 zł**

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ogółem	WYDATKI					
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym		MAJĄTKOWE	Nazwa zadania inwestycyjnego
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
				Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej dochody					
853	85395	2180	9.141.922,64						
		2180	6.927.180,00					Dodatek węglowy	
		2180	137.128,80					Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła /pelet drzewny, drewno, inne biomasy, skroplony gaz LPG, olej/	
		2180	77.613,84					Dodatki dla podmiotów wrażliwych	
		0970	2.000.000,00					Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	
				M-GOPS w Izbicy Kujawskiej wydatki					
853	85395			7.064.308,80	7.064.308,80	72.400,00	13.197,00	0,00	<i>Realizowane przez M-GOPS w Izbicy Kujawskiej</i>
	85395			6.927.180,00	6.927.180,00	71.000,00	12.900,00	0,00	Wyplata dodatku węglowego
		3110		6.789.000,00	6.789.000,00				
		4010		42.000,00	42.000,00	42.000,00			
		4110		11.000,00	11.000,00		11.000,00		
		4120		1.900,00	1.900,00		1.900,00		
		4170		29.000,00	29.000,00	29.000,00			
		4210		40.280,00	40.280,00				
		4260		1.000,00	1.000,00				
		4300		10.000,00	10.000,00				
		4700		3.000,00	3.000,00				
	85395			137.128,80	137.128,80	1.400,00	297,00		Wyplata dodatku w zakresie niektórych źródeł ciepła /pelet drzewny, drewno, inne biomasy, skroplony gaz LPG, olej/

		3110		134.440,00	134.440,00				
		4110		260,00	260,00		260,00		
		4120		37,00	37,00		37,00		
		4170		1.400,00	1.400,00	1.400,00			
		4210		500,00	500,00				
		4260		300,00	300,00				
		4300		291,80	291,80				
				Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej wydatki					
853				2.077.613,84	2.077.613,84	800,00	157,00		<i>Realizowane przez UM w Izbicy Kujawskiej</i>
	85395			77.613,84	77.613,84	800,00	157,00		Dodatki dla podmiotów wrażliwych
		4010		800,00	800,00	800,00			
		4110		137,00	137,00		137,00		
		4120		20,00	20,00		20,00		
		4210		300,00	300,00				
		4260		100,00	100,00				
		4300		164,84	164,84				
		4430		76.092,00	76.092,00				
	85395			2.000.000,00	2.000.000,00				Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
		4210		1.500.000,00	1.500.000,00				
		4300		500.000,00	500.000,00				
	RAZEM		9.141.922,64	9.141.922,64	9.141.922,64	73.200,00	13.354,00	0,00	

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2022 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę 5.226.209,21 zł.

Zmian dokonuje się w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 673,00 zł z tytułu czynszów dzierżawnych obwody łowieckie.

Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania.

Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 123.757,00 zł z tytułu:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.73.2022 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 750 Administracja publiczna R.75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 o kwotę 981,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /wzrost stawki roboczogodziny od 1 lipca 2022 roku/;

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 października 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.74.2022 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 750 Administracja publiczna R.75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 o kwotę 12.776,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich /wzrost stawki roboczogodziny od 1 lipca 2022 roku/;

- odsetek od lokat bankowych kwota 10.000,00 zł;

- dotację na realizację przedsięwzięcia „Dostępny samorząd - granty” w wysokości 100.000,00 zł, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jst dla osób ze szczególnymi potrzebami.

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 2.954.446,57 zł z tytułu:

- wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, innych opłat lokalnych /zajęcie pasa drogowego/ w wysokości 56.243,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 9.785,00 zł;

- na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku Nr ST3.4753.9.2022 wprowadza się dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł.

Różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 7.013.880,00 zł /dostosowanie klasyfikacji budżetowej/.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.818,00 zł, w tym:

- z tytułu różnych opłat – 9,00 zł,

- wkład własny na realizację zadania „Poznaj Polskę” – 4.809,00 zł.

Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.972,00 zł z tytułu:

- odsetek od niesłusznie pobranych dodatków osłonowych – 1.000,00 zł;

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.75.2022 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna R.85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2010 o kwotę 972,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.141.922,64 zł /w tym dostosowanie klasyfikacji budżetowej 7.013.880,00 zł/. Ponadto wprowadza się planowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw /pelet drzewny, drewno, inne biomasy, skroplony gaz LPG, olej/ wraz z kosztami obsługi w wysokości 50.428,80 zł oraz na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 77.613,84 zł. Na

podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadza się kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu wpłat za zakupiony węgiel.

Rodzina zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek od nadmiernie pobranych świadczeń.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.500,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W budżecie gminy na 2022 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie planu wydatków o kwotę 2.954.209,21 zł.

Zmian dokonuje się w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 214.630,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące oraz zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 10.012,00 zł / zmiany fundusz sołecki Błenna B, Gąsiorowo, Obałki/.

Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 434.757,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące oraz realizację grantu „Dostępny samorząd”.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł / dotyczy realizacji zadania wymiana pokrycia dachowego – remiza Świętosławice/.

Obsługa długu publicznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 221.906,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w innych działach.

Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.785,00 zł na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.972,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń oraz zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup serwera dla M-GOPS w Izbicy Kujawskiej” w kwocie 15.000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.128.042,64 zł, w tym na:

- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi kwota 77.613,84 zł,
 - z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw /pelet drzewny, drewno, inne biomasy, skroplony gaz LPG, olej/ wraz z kosztami obsługi w wysokości 50.428,80 zł,
 - na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 roku wprowadza się kwotę 2.000.000,00 zł na zakup i dystrybucję węgla.
- Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów /wkład własny/.

Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące oraz zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.199,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 132.639,57 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące / w tym fundusz sołecki Błenna B na organizację imprezy integracyjnej kwota 2.300,00 zł/.

Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące oraz zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł.

Po stronie przychodów zmniejsza się plan w paragrafie 950 o kwotę 394.360,00 zł oraz w paragrafie 931 o kwotę 878.000,00 zł, a zwiększa się plan w paragrafie 905 o kwotę 360,00 zł,

Po stronie rozchodów zwiększa się plan w paragrafie 965 o kwotę 300.000,00 zł oraz w paragrafie 994 o kwotę 700.000,00 zł.