

**UCHWAŁA NR LVI/531/2023  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 18 maja 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40), 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 (t.j. 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 LI/472/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.315) zmienionej Zarządzeniem Nr 512/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.473), Zarządzeniem Nr 513/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.489), Uchwałą Nr LII/480/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 stycznia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.506), Uchwałą Nr LIII/482/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 stycznia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.791), Zarządzeniem Nr 521/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lutego 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.1256), Zarządzeniem Nr 527/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lutego 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.1505), Uchwałą Nr LIV/497/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.1947), Zarządzeniem Nr 545/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 marca 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.2490), Uchwałą Nr LV/518/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 kwietnia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.2693), Zarządzeniem Nr 554/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 kwietnia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.3331), Zarządzeniem Nr 558/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 maja 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.3494) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **44.971.317,05 zł**, z tego:
  - 1) bieżące w wysokości 36.168.013,05 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 8.803.304,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **53.162.925,42 zł** z tego:
  - 1) bieżące w wysokości 38.772.451,92 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 14.390.473,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”
- 3) §3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 8.191.608,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 5.034.500,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.529.592,00 zł, przychodami z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1.627.516,37 zł.”
- 4) §4 otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.114.515,37 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.922.907,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”
- 5) §9 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.034.500,00 zł.”

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 857.561,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 515.695,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,10,11,12.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,12,16,18,19 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6,7,8 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 LVI/531/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 maja 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>358 277,00</b>	<b>204,00</b>	<b>358 481,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 501,00	204,00	356 705,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121,00	204,00	325,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 884 499,00</b>	<b>62 341,00</b>	<b>7 946 840,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 654 617,00	6 732,00	1 661 349,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 574 760,00	6 732,00	1 581 492,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 436 240,00	55 609,00	2 491 849,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 288 351,00	31 649,00	1 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 540,00	20 460,00	660 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 230,00	1 500,00	4 730,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 571 452,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 573 452,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 623,00	2 000,00	16 623,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>946 454,00</b>	<b>293 600,00</b>	<b>1 240 054,00</b>
	92195		Pozostała działalność	942 000,00	293 600,00	1 235 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	293 600,00	1 233 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>149 952,00</b>	<b>200,00</b>	<b>150 152,00</b>
	92695		Pozostała działalność	135 162,00	200,00	135 362,00

	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
<b>Razem:</b>			44 612 972,05	358 345,00	44 971 317,05

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/531/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 maja 2023 roku**

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 148 538,00</b>	<b>152 902,00</b>	<b>12 301 440,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 513 234,00	152 902,00	11 666 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 738,00	5 902,00	307 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 711 800,00	147 000,00	5 858 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>446 222,00</b>	<b>88 745,00</b>	<b>534 967,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 222,00	88 745,00	514 967,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 745,00	88 745,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 044 362,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 074 362,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 908 825,00	30 000,00	6 938 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 014,08</b>	<b>45 000,00</b>	<b>281 014,08</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 410 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 410 068,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 084 535,00	0,00	1 084 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 350,00	75 350,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	-75 350,00	115 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-13 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 695,00	-1 800,00	2 895,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 707,00	-313,00	104 394,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	313,00	313,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 309 578,00</b>	<b>318 600,00</b>	<b>2 628 178,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 278 200,00	318 600,00	1 596 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	293 600,00	1 233 600,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>690 629,00</b>	<b>3 098,00</b>	<b>693 727,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	137 000,00	5 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	-10 000,00	97 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	553 629,00	-1 902,00	551 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 902,00	-5 902,00	17 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 947,00	4 000,00	127 947,00
<b>Razem:</b>				52 524 580,42	638 345,00	53 162 925,42

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVI/531/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 maja 2023 roku**

Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 658 800,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>10 805 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 651 800,00	147 000,00	10 798 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 711 800,00	147 000,00	5 858 800,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hulanka	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska na działkach nr 369 i 383/2	0,00	25 000,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmieły na działkach nr 115 i 91	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Świszewy Kolonia	13 000,00	7 000,00	20 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska	378 000,00	100 000,00	478 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>88 745,00</b>	<b>88 745,00</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	88 745,00	88 745,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 745,00	88 745,00
			Dotacja do OSP Świętosławice dofinansowanie przedsięwzięcia zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu remizy	0,00	12 860,00	12 860,00
			Dotacja OSP Modzerowo dofinansowanie termomodernizacja budynku remizy	0,00	22 000,00	22 000,00
			Dotacja OSP Naczachowo dofinansowanie termomodernizacja budynku remizy	0,00	20 159,00	20 159,00
			Dotacja OSP Pasieka dofinansowanie termomodernizacja budynku remizy	0,00	16 740,00	16 740,00
			Dotacja OSP Wletrzychowice dofinansowanie termomodernizacja budynku remizy	0,00	16 986,00	16 986,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 315,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>354 315,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	274 315,00	30 000,00	304 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni gazowej w istniejącym budynku SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej wraz z instalacjami towarzyszącymi	25 000,00	10 000,00	35 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>318 600,00</b>	<b>1 372 600,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	318 600,00	1 318 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie socjalno- kulturalnym w Izbicy Kujawskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	293 600,00	1 233 600,00
			Remont i przebudowa obiektu socjalno - kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I	940 000,00	293 600,00	1 233 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>385 629,00</b>	<b>3 098,00</b>	<b>388 727,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	137 000,00	5 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	- 10 000,00	97 000,00
			Oprac. dokum. projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont zaplecza szatniowo - sanitarnego przy stadionie Miejsko-gminnego Klubu Sportowego Kujawianka w Izbicy Kujawskiej	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Oprac. dokum. projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na termomoderniację budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej	0,00	45 000,00	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	248 629,00	- 1 902,00	246 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 902,00	- 5 902,00	17 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Mchówek	22 902,00	- 5 902,00	17 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 947,00	4 000,00	127 947,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej	58 947,00	4 000,00	62 947,00
<b>Razem</b>				<b>13 758 030,50</b>	<b>632 443,00</b>	<b>14 390 473,50</b>



### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			10 114 515,37 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 034 500,00 zł
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	631 499,00 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	1 328 385,17 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	299 131,20 zł
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	700 000,00 zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 121 000,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 922 907,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	590 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	682 908,00 zł
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	649 999,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2023 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/	20 000,00
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	50 000,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa za zakup umundurowania i wyposażenia OSP Świętosławice	1 950,00
5	754	75412	6230	Dotacja do OSP Świętosławice dofinansowanie przedsięwzięcia zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na adachu remizy	12 860,00
6	754	75412	6230	Dotacja OSP Modzerowo dofinansowanie termomodernizacji budynku remizy	22 000,00
7	754	75412	6230	Dotacja OSP Naczachowo dofinansowanie termomodernizacji budynku remizy	20 159,00
8	754	75412	6230	Dotacja OSP Pasieka dofinansowanie termomodernizacji budynku remizy	16 740,00
9	754	75412	6230	Dotacja OSP Wietrzychowice dofinansowanie termomodernizacji budynku remizy	16 986,00
10	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.	5 000,00
11	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
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Modzerowie	25 000,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Izbicy Kujawskiej	25 000,00
14	851	85154	2820	Klub sportowy - karate tradycyjne	20 000,00
15	926	92695	2820	Klub sportowy - piłka nożna	200 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>515 695,00</b>

SOLECTWO	LIMIT	WNOSKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE																	
		KAMIEŃ D.600 R.60016 § 4210	ORGANIZACJA A IMPREZY INTEGRACYJ NEJ/ D 921 R.92195 § 4220	ORGANIZACJA A IMPREZY INTEGRACYJ NEJ/ D 921 R.92195 § 4300	FINANSOWANIE IE OŚWIETLE A D 900 R.90015 § 4300	FINANSOWANIE WANIE OŚWIETLE A D 900 R.90015 § 4260	REMONT REMIZY, REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENI E 754 75412 § 4210	REMONT REMIZY, REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENI E 754 75412 § 4210	REMONT REMIZY, REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENI E 754 75412 § 4210	ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW 926 92695 § 6050	ZAKUP TABLIC INFORMA CYJNYCH// RUCHU/ZA KUP ZNAKÓW DROGOW YCH D 600 R.60016 § 4300	PROJEKT ORGANIZ ACJI RUCHU/ZA KUP ZNAKÓW DROGOW YCH D 600 R.60016 § 4300	DOFINANSOWANIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ/ D 6010 R.01044 § 6050	OPRACOWANIE DOK. PROJ NA PRZEBUDOW Ę DRÓG POSZERZENI E PASA DROGOWEGO D 600 R.60016 § 6050	OPRACOWANIE DOKUMENTA CJI PROJEKTOW EJ NA BUDOWĘ LAMPY SOLARNEJ D 900 R.90015 § 6050	ZAKUP I MONTAŻ SZAMBA PRZY REMIZIE (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ) D 921 R.92109 § 6060	ZAKUP MATERIAŁÓW NA UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ WIATY PRZYSTANKOWE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEG O D.600 R.60020 § 4210	ZAKUP WIATY PRZYSTAN KOWEJ D.600 R.60020 § 6060	ZAKUP RUR NA PRZEPUST DROGOW Y/ ODMULEN IE ROWU PRZYDRO ŻNEGO D.600 R.60016 § 4210
Augustynowo	21630,83	5000,00	1000,00	1000,00	1500,00	-	-	10730,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2400,00
Błenna A	17885,00	-	1000,00	1000,00	12000,00	-	-	3885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błenna B	16988,12	10488,12	-	2000,00	-	-	-	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	1500,00	-	-
Błenna	16196,74	-	-	2000,00	-	-	-	14196,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chociszewo	16355,02	-	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14355,02	-	-	-	-	-
Ciepliny	17040,87	12440,87	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	2600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cieplinki	13295,05	-	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	4295,05	-	-	-	-	-	-	7000,00	-
Długie	17779,49	12779,49	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Gąsiorowo	18043,28	2843,28	-	-	15200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grochowiska	22738,75	8738,75	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12000,00	-	-	-	-	-
Helenowo	18992,92	18992,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kazimierowo</b>	<b>24690,80</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23690,80</b> <b>-5000,00</b> <b>+5000,00</b> <b>=23690,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Komorowo	16143,99	-	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14143,99	-	-	-	-	-
Kazanki	21789,10	15789,10	1000,00	1000,00	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000,00
Józefowo	20470,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20470,15	-	-	-	-	-
<b>Mchówek</b>	<b>24901,83</b>	<b>+5901,83</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22901,83</b> <b>-5901,83=</b> <b>17000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Modzerowo	18570,86	2500,00	-	-	-	-	12070,86	-	-	-	-	-	-	-	-	4000,00	-	-	-
Nowa Wieś	16143,99	10000,00	-	-	-	-	6143,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naczachowo	16988,12	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14988,12	-	-	-	-	-
Mieczysławowo	11870,58	11870,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obalki	15088,82	8988,82	2000,00	-	3250,00	-	-	-	-	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasieka	22844,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22844,27	-	-	-	-	-	-
Sokołowo	16460,53	6460,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10000,00	-	-	-	-	-
Skarbanowo	17885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17885,00	-	-	-	-	-
Szczków	17515,70	13515,70	-	-	4000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Śmieły	18465,34	-	-	2000,00	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	16065,34	-	-	-	-	-
Świszewy	23160,82	8160,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15000,00	-	-	-	-	-
Świętosławice	23055,30	3600,00	1000,00	1000,00	-	-	9000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8455,30	-	-
Ślázewo	14244,69	2000,00	500,00	1000,00	1500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4500,00	-	-	-	-	-
Wietrzychowice	17937,76	12.737,36	-	2.000,00	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wólka Komor.	17885,00	4000,00	885,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12000,00	-	-	-	-	-
Wiszczelice	15721,92	13721,92	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tymień	19573,26	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17573,26	-	-	-	-	-	-
Zdzisławin	16091,23	16091,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>624445,13</b>	<b>200719,49</b> <b>+5901,83</b> <b>=206.621,32</b>	<b>19885,00</b>	<b>22500,00</b>	<b>40650,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>27614,85</b>	<b>28812,57</b>	<b>22901,83</b> <b>-5901,83</b> <b>=17000,00</b>	<b>5600,00</b>	<b>8145,05</b>	<b>17573,26</b>	<b>193.442,69</b>	<b>4500,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>9955,30</b>	<b>7000,00</b>	<b>5400,00</b>	

Zaplanowane wydatki kwota **619.700,44 zł**

Id: 483E3A9A-7EC9-4F29-A6BF-DD8D20568A66. Podpisany

## Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	WYDATKI					Nazwa zadania	
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		w roku 2023			
					ze środków RFDS	Z dochodów własnych	ze środków RFDS	Z dochodów własnych		
1	2	3			4	5	6	7		8
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6290</b>	<b>1.999.217,00</b>							
				<b>4.046.919,88</b>	<b>0,00</b>	<b>46.919,88</b>	<b>1.999.217,00</b>	<b>2.000.783,00</b>		
600	60016	6050		4.046.919,88	0,00	46.919,88	1.999.217,00	2.000.783,00	Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepliny, nr 191250C Szczkówek - Szczkowo	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>2700</b>	<b>300.000,00</b>							
				390.000,00			<b>300.000,00</b>	90.000,00		
600	60016	4270		390.000,00			<b>300.000,00</b>	90.000,00	Remont drogi gminnej nr 191213C Grochowiska – Świętosławice – etap I	

## Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY			WYDATKI					Nazwa zadania	
Dzi ał	Rozdzia ł	§	OGÓLEM	2023	2024	OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		2023			2024
							ze środków funduszu	Z dochodów własnych	ze środków funduszu	z dochodów własnych		ze środków funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60016	6370	4.940.000,00	4.940.000,00								
600	60016					5.418.000,00	0,00	0,00	4.940.000,00	478.000,00		Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska
600	60016	6050				478.000,00	0,00	0,00	-	478.000,00		
600	60016	6370				4.940.000,00	0,00	0,00	4.940.000,00	-		
921	92195	6370	2.940.000,00	1.233.600,00	1.706.400,00							Remont i przebudowa obiektu socjalno – kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.
921	92195					3.050.000,00		50.000,00	1.233.600,00	60.000,00	1.706.400,00	
921	92195	6050				110.000,00		50.000,00		60.000,00		
		6370				2.940.000,00			1.233.600,00		1.706.400,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>7.880.000,00</b>	<b>6.173.600,00</b>	<b>1.706.400,00</b>	<b>8.468.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.173.600,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>1.706.400,00</b>	

## Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2023 rok dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę 358.345,00 zł w następujących działach:

Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 204,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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 62.341,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i odsetek od nieterminowych wpłat.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2,000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 293.600,00 zł zgodnie z Promesą na realizację inwestycji z Polskiego Ładu „*Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj – etap I*”.

Kultura fizyczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów za najem pomieszczeń na stadionie.

W budżecie gminy na 2023 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie planu wydatków o kwotę 638.345,00 zł w następujących działach:

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.902,00 zł na remont poboczy drogi gminnej relacji Mchówek-Pustki polegającej na utwardzeniu zdegradowanych poboczy kruszywem - zmiana fundusz sołecki Mchówek. Ponadto dokonuje się przesunięć i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 147.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hulanka*” zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł zmiana fundusz sołecki Kazimierowo.

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Świszewy Kolonia*” zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł.

- „*Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska*” zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska na działkach nr 369 i 383/2*” kwota 25.000,00 zł,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmięły na działkach nr 115 i 91*” kwota 20.000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan majątkowych o kwotę 88.745,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji jako wkład własny dla realizacji następujących zadań współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Toruniu – EKO- Strażak 2023:

- do Ochotniczej Straży Pożarnej w Naczachowie kwota - 20.159,00 zł na termomodernizację budynku remizy;

- do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wietrzychowicach kwota – 16.986,00 zł na termomodernizację budynku remizy;

- do Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasiece kwota – 16.740,00 zł na termomodernizację budynku remizy;

- do Ochotniczej Straży Pożarnej w Modzerowie kwota – 22.000,00 zł na termomodernizację budynku remizy;

- do Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątosławicach kwota – 12.860,00 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w celu realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni gazowej w istniejącym budynku SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej wraz z instalacjami towarzyszącymi*” – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej” – kwota 20.000,00 zł.

Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej” kwota 45.000,00 zł.

Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w kwocie 90.463,00 zł między paragrafami w celu realizacji z programu Senior + w DDP w Szczkowie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 293.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji z Polskiego Ładu „Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj – etap I”. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie socjalno-kulturalnym w Izbicy Kujawskiej” – kwota 25.000,00 zł.

Kultura fizyczna dokonuje się przesunięć i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.098,00 zł dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej” kwota 30.000,00 zł /zmiana źródła finansowania/,

- „Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Mchówek” zmniejszenie o kwotę 5.902,00 zł / zmiana fundusz sołecki Mchówek/,

- „Rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej” zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł wykonanie ogrodzenia placu.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej” kwota 45.000,00 zł.

Rezygnuje się z następujących zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont zaplecza szatniowo-sanitarne przy stadionie Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Kujawianka w Izbicy Kujawskiej” kwota 40.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy uległ zmianie i wynosi 8.191.608,37 zł.

Po stronie przychodów wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan paragrafu 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 280.000,00 zł,