

UCHWAŁA NR LIX/556/2023
RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 7 września 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 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 (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 2023 r. poz. 1327 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 2023 r. poz. 103 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), Uchwałą Nr LVI/531/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 maja 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.3748), Zarządzeniem Nr 559/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 maja 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.3881), Zarządzeniem Nr 560/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 czerwca 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.4118), Uchwałą Nr LVII/539/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.4435), Zarządzeniem Nr 561/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.4688), Zarządzeniem Nr 564/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lipca 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.4877), Uchwałą Nr LVIII/545/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 sierpnia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.5134), Zarządzeniem Nr 568/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 sierpnia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.5180), Zarządzeniem Nr 570/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 sierpnia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.5488) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **48.410.695,45 zł**, z tego:

1) bieżące w wysokości 39.581.538,18 zł,

2) majątkowe w wysokości 8.829.157,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości **55.342.303,82 zł** z tego:

1) bieżące w wysokości 40.577.660,32 zł,

2) majątkowe w wysokości 14.764.643,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) §3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 6.931.608,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 5.274.500,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 29.592,00 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 8.854.515,37 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.922.907,00 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 857.561,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 620.365,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,10,11,12.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,11,12,14,19,20 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 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 LIX/556/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 września 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 481,00	0,00	358 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 705,00	0,00	356 705,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 380,00	-41 380,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 380,00	41 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 057,00	-1 900,00	33 157,00
	75495		Pozostała działalność	21 707,00	-1 900,00	19 807,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-1 900,00	18 100,00
758			Różne rozliczenia	16 001 194,00	2 153 628,37	18 154 822,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 926 142,00	20 837,00	7 946 979,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 926 142,00	20 837,00	7 946 979,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 046 664,00	2 046 664,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 046 664,00	2 046 664,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 104,00	86 127,37	210 231,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 274,10	60 274,10
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 853,27	25 853,27
801			Oświata i wychowanie	899 512,21	35 009,00	934 521,21
	80101		Szkoły podstawowe	280 109,00	35 009,00	315 118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	9,00	36,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 727 959,00	9 000,00	1 736 959,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 400,00	4 000,00	237 400,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 600,00	5 000,00	94 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	5 000,00	94 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 464,40	669,42	778 133,82
	85395		Pozostała działalność	777 464,40	669,42	778 133,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	777 464,40	669,42	778 133,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 540,00	20 600,00	1 342 140,00
	92195		Pozostała działalność	1 286 200,00	20 600,00	1 306 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	20 000,00	22 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
Razem:				46 193 688,66	2 217 006,79	48 410 695,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/556/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 września 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 851 440,00	65 853,37	12 917 293,37
	60016		Drogi publiczne gminne	12 211 136,00	65 853,37	12 276 989,37
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	65 853,37	295 853,37
750			Administracja publiczna	5 343 432,80	102 110,00	5 445 542,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 952,60	8 688,00	297 640,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 086,00	10 000,00	194 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 751,00	-4 000,00	36 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	500,00	3 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	1 188,00	5 623,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 382 815,00	91 102,00	3 473 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 179,00	75 500,00	2 463 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 447,00	10 000,00	397 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 495,00	5 000,00	49 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 334,00	602,00	72 936,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 412,00	2 320,00	412 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 931,00	2 320,00	9 251,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 344,00	27 252,00	669 596,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	4 500,00	4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 637,00	22 752,00	643 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 539,00	1 500,00	127 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 058,00	1 000,00	24 058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 415,00	20 000,00	169 415,00
801			Oświata i wychowanie	12 417 850,21	396 185,00	12 814 035,21
	80101		Szkoły podstawowe	7 097 863,00	231 825,00	7 329 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 824,00	-1 225,00	85 599,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	43 750,00	53 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 203,00	15 300,00	309 503,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 123 214,00	174 000,00	3 297 214,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 651,00	710,00	428 361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 567,00	710,00	14 277,00
80104		Przedszkola	1 311 668,00	102 800,00	1 414 468,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	100 000,00	253 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 013,00	2 800,00	36 813,00
80107		Świetlice szkolne	681 860,00	1 580,00	683 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	1 580,00	25 030,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	124 437,00	54 085,00	178 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 560,00	50 000,00	104 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 085,00	7 411,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 826,00	680,00	654 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	680,00	8 995,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 915,00	1 355,00	86 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,00	200,00	9 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	25,00	1 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00	130,00	2 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 299,00	1 000,00	53 299,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 870 518,00	3 150,00	1 873 668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 861,00	3 150,00	56 011,00
851		Ochrona zdrowia	281 014,08	0,00	281 014,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 582,08	0,00	234 582,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 342,00	1 500,00	27 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	200,00	5 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	-500,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-1 263,00	73 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
852		Pomoc społeczna	3 525 916,00	9 000,00	3 534 916,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 700,00	4 000,00	280 700,00

		3110	Świadczenia społeczne	273 400,00	4 000,00	277 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 767,00	5 000,00	133 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 667,00	5 000,00	133 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 063 500,49	669,42	2 064 169,91
	85395		Pozostała działalność	2 063 500,49	669,42	2 064 169,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 086 364,40	669,42	1 087 033,82
855			Rodzina	4 510 268,00	0,00	4 510 268,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	631 190,00	0,00	631 190,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	390,00	8 390,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	400,00	8 400,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-790,00	1 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059 691,00	95 000,00	4 154 691,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 000,00	95 000,00	303 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	35 000,00	77 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 821 171,00	0,00	1 821 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 744,00	500,00	13 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	100,00	1 582,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 711 300,00	-1 145,00	1 710 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	445,00	2 108,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	0,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	200,00	1 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	-177,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-472,00	3 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-551,00	3 449,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 773 678,00	20 937,00	2 794 615,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 562,00	126,00	793 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	92195		Pozostała działalność	1 659 300,00	20 811,00	1 680 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	500,00	158 500,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	2 227,00	33 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 483,00	18 000,00	129 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	84,00	777,00
Razem:				54 625 297,03	717 006,79	55 342 303,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/556/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 września 2023 roku

Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 415,00	24 500,00	173 915,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	4 500,00	4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	4 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 415,00	20 000,00	169 415,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 415,00	20 000,00	169 415,00
			Dotacja OSP Pasieka dofinansowanie termomodernizacja budynku remizy	37 410,00	10 000,00	47 410,00
			Dotacja OSP Wletrzychowice dofinansowanie termomodernizacja budynku remizy	16 986,00	10 000,00	26 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500,00	35 000,00	101 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	35 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	35 000,00	77 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				14 705 143,50	59 500,00	14 764 643,50

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 854 515,37 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 274 500,00 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	621 000,00 zł
Rozchody ogółem:			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	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIX/556/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 7 września 2023 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej - zakup zbiornika- aeratora na stacji uzdatniania wody	40 000,00
3	851	85154	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - prozumienie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”,	500,00
4	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla Miejsko - Gminnego Centrum Kulturyw Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	20 000,00 zł
5	921	92109	2800	Dotacje celowe z budżetu dla Miejsko - Gminnego Centrum Kulturyw Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	220 000,00
6	921	92120	2710	Dotacja celowa dla gminy Wierzbinek na z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele Matki Boskiej częstochowskiej w Mąkoszynie,	15 000,00
Ogółem					295 500,00

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/	44 000,00
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	47 410,00
9	754	75412	6230	Dotacja OSP Wietrzychowice dofinansowanie termomodernizacji budynku remizy	26 986,00
10	754	75412	6230	Dotacja OSP Mchówek dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00
11	754	75412	6230	Dotacja OSP Bienna dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00
12	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
13	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
14	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Modzerowie	25 000,00
15	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Izbicy Kujawskiej	25 000,00
16	851	85154	2820	Klub sportowy - karate tradycyjne	20 000,00
17	926	92695	2820	Klub sportowy - piłka nożna	200 000,00
Ogółem					620 365,00

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	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
756	75618	0270	55.000,00	§ 905 56.014,08						
756	75618	0480	130.000,00							
851					236.014,08	236.014,08	44.816,00	5.220,00	50.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok
	85153				1.432,00	1.432,00				
		4210			1.000,00	1.000,00				
		4300			432,00	432,00				
	85154				234.582,08	234.582,08	44.816,00	5.220,00	50.000,00	
		2360			5.000,00	5.000,00				
		2800			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
		2820			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
		2900			500,00	500,00				
		3020			200,00	200,00				
		4010			27.842,00	27.842,00	27.842,00			
		4040			1.974,00	1.974,00	1.974,00			
		4110			5.040,00	5.040,00		5.040,00		
		4120			180,00	180,00		180,00		
		4170			15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		4210			29.014,08	29.014,08				

		4220			1.000,00	1.000,00				
		4260			30.000,00	30.000,00				
		4300			73.737,00	73.737,00			10.000,00	
		4410			200,00	200,00				
		4430			4.000,00	4.000,00				
		4440			895,00	895,00				
852					5.000,00	5.000,00			5.000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	85205				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
		4210			500,00	500,00			1.000,00	
		4300			4.000,00	4.000,00			5.000,00	
		4700			500,00	500,00			1.000,00	
RAZEM					241.014,08	241.014,08	44.816,00	5.220,00	55.000,00	

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					5.478.000,00	0,00	0,00	4.940.000,00	538.000,00		Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska
600	60016	6050				538.000,00	0,00	0,00	-	538.000,00		
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	
OGÓLEM			7.880.000,00	6.173.600,00	1.706.400,00	8.528.000,00		50.000,00	6.173.600,00	598.000,00	1.706.400,00	

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	DOCHODY ogółem	WYDATKI					
Dział	Rozdział	§			OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym		MAJĄTK OWE	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	7	8	
			§ 905 1.272.371,09							
					Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej dochody					
853	85395			778.133,82						
		2180		20.400,00						Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych
		2180		755.820,00						Dodatek węglowy
		2180		1.913,82						Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych
					Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej wydatki					
	85395				1.103.217,43	1.103.217,43		7.773,50	1.327,00	
	85395				20.400,00	20.400,00				Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych
		3110			20.000,00	20.000,00				
		4210			100,00	100,00				
		4300			300,00	300,00				
	85395				1.080.903,61	1.080.903,61		7.773,50	1.327,00	Wyplata dodatku węglowego
		3110			1.065.120,00	1.065.120,00				
		4010			5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		4110			1.204,00	1.204,00			1.204,00	
		4120			123,00	123,00			123,00	

		4170			2.773,50	2.773,50	2.773,50			
		4210			4.683,11	4.683,11				
		4300			2.000,00	2.000,00				
	85395				1.913,82	1.913,82				
		3110			1.913,82	1.913,82				Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych
					Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej wydatki					
					947.287,48	947.287,48				
	85395				12.147,18	12.147,18				Zwrot niewykorzystanych środków Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła
		2950			12.147,18	12.147,18				
	85395				935.140,30	935.140,30				Zwrot niewykorzystanych środków Dodatek węglowy
		2950			935.140,30	935.140,30				
	RAZEM		1.272.371,09	778.133,82	2.050.504,91	2.050.504,91	7.773,50	1.327,00	0,00	

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2023 rok dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę 2.217.006,79 zł w następujących działach:

Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 41.380,00 zł – dostosowanie klasyfikacji budżetowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.900,00 zł do wysokości otrzymanego dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości.

Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.127.775,10 zł oraz majątkowych o kwotę 25.853,27 zł na podstawie:

- pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku kwota 20.837,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.9.2023. z dnia 18 sierpnia 2023 roku kwota 2.046.664,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2023 z 18 sierpnia 2023 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 758 Różne rozliczenia R. 75814 Różne rozliczenia finansowe §2030 kwota 60.274,10 zł i § 6330 kwota 25.853,27 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku;

Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35.009,00 zł z tytułu wpłat za duplikat legitymacji kwota 9,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2023 z 18 sierpnia 2023 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 35.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica.

Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.000,00 zł z tytułu:

- otrzymanego zasiłku pogrzebowego z ZUS-u,

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2023 z 30 sierpnia 2023 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania §2030 kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 669,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.600,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz dofinansowania koncertu fortepianowego Jakuba Kuszluka.

W budżecie gminy na 2023 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie planu wydatków o kwotę 717.006,79 zł w następujących działach:

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.853,37 zł na zakup materiałów i usług na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Administracja publiczna dokonuje się przesunięć i zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 102.110,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS i zakup usług.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.752,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24.500,00 zł dla następujących zadań:

- „Dotacja OSP Pasięka dofinansowanie termomodernizacji budynku remizy” kwota 10.000,00 zł,

- „Dotacja OSP Wietrzychowice dofinansowanie termomodernizacji budynku remizy” kwota 10.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie: „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji” – kwota 4.500,00 zł

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 396.185,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, pokrycie kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach dofinansowania Aktywna tablica.

Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących o kwotę 1.763,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS.

Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za sprawienie pogrzebu podopiecznego ośrodka pomocy społecznej oraz realizację zadań wynikających z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 669,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Rodzina dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących o kwotę 790,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę bieżących rachunków.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na konserwację rowów, pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS. Ponadto Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej” kwota 35.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.937,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację koncertu chopinowskiego oraz odpis na ZFSS.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy zmniejszył się o kwotę 1.500.000,00 zł i wynosi 6.931.608,37 zł.

Po stronie przychodów wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan paragrafu 950 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.500.000,00 zł.