

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 10 października 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), Zarządzeniem Nr 571/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 sierpnia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.5594), Uchwałą Nr LIX/556/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 września 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.5134), Zarządzeniem Nr 574/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 września 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.5885), Zarządzeniem Nr 576/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.....) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **48.477.806,33 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 39.648.649,06 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 **55.479.414,70 zł** z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 40.726.449,20 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 14.752.965,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) §3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 7.001.608,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 5.274.500,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 99.592,00 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 8.924.515,37 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.922.907,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,5,6,16 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6,7 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.

Uzasadnienie do uchwały /projekt/
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 października
2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica
Kujawska na 2023 rok.

W budżecie gminy na 2023 rok dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę 65.777,88 zł w następujących działach:

Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy.

Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się dotację celową na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 25.000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Izbica Kujawska i OSP Błenna.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się przesunięć i zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.322,00 zł z tytułu wpływu z opłaty targowej i odsetek od nieterminowych wpłat.

Oświata i wychowanie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2023 roku Nr WFB.I.3120.1.3.91.2023 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 – o kwotę 1.446,88 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

Rodzina dokonuje się przesunięć i zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.309,00 zł, w tym:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2023 roku Nr WFB.I.3120.1.3.91.2023 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2060 – o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych,

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2023 roku Nr WFB.I.3120.1.3.91.2023 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010 – o kwotę 309,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,

- z tytułu odsetek bankowych kwota 1.000,00 zł.

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 bieżących o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów za usługi.

W budżecie gminy na 2023 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie planu wydatków o kwotę 135.777,88 zł w następujących działach:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.000,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego „Opracowanie

dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Sportowej w Izbicy Kujawskiej” /zmiana klasyfikacji budżetowej/

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52.700,00 zł na zakup materiałów /fundusz sołecki Pasięka zakup kamienia/ i usług remontowych – naprawa chodników w mieście. Ponadto dokonuje się przesunięć i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.678,00 zł, w tym:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo-Pasięka*” - zmniejszenie o kwotę 22.678,00 zł /fundusz sołecki Pasięka/,

- *Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej*” – zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł zmiana nazwy zadania,

- *Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej*” – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł.

Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy i opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Izbica Kujawska i OSP Błenna z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego „*Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej*”. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.446,88 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń z otrzymanej dotacji celowej.

Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczeniu środków w dziale Rodzina.

Rodzina zwiększa się w planie wydatków bieżących o kwotę 45.309,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zakup usług pozostałych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę inkasa targowego i wynagrodzeń bezosobowych. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.000,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Sportowej w Izbicy Kujawskiej*” /zmiana klasyfikacji budżetowej/

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego „*Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej*”.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy uległ zmianie i wynosi 7.001.608,37 zł.

Po stronie przychodów wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan paragrafu 950 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 70.000,00 zł.