

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 18 maja 2023 roku
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.....) 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.”

3) § 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.

BURMISTRZ
Marek Dorabiła

Uzasadnienie do uchwały Nr /projekt/
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 maja
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 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 poboczny drogi gminnej relacji Mchówek-Pustki polegającej na utwardzeniu zdegradowanych poboczny 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 n 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 Śmieły 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-sanitarnego 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,