

**UCHWAŁA Nr /projekt/  
RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ  
z dnia ... sierpnia 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), Zarządzaniem 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), Zarządzaniem Nr 554/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 kwietnia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.3331), Zarządzaniem 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), Zarządzaniem Nr 559/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 maja 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.3881), Zarządzaniem 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), Zarządzaniem Nr 561/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.4688), Zarządzaniem Nr 564/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lipca 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.4877) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **45.951.697,66 zł**, z tego:
  - 1) bieżące w wysokości 37.148.393,66 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 **54.343.306,03 zł** z tego:
  - 1) bieżące w wysokości 39.718.832,53 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 14.624.473,50 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2;
2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”
- 3) **§3** otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 8.391.608,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 5.234.500,00 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 10.314.515,37 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 559.695,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9,10,11,12.”

6) §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 5.234.500,00 zł.”

7) § 15. Otrzymuje brzmienie: „§ 15.1. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 18.

2. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 19.

3. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 20.

4. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 21.

5. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 22.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,5,6,12,18,20 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.

**BURMISTRZ**  
**Marek Dorabiała**

Uzasadnienie do uchwały Nr /projekt/  
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... sierpnia  
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 139.800,40 zł w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 24.000,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej z Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Rolnictwa i Geodezji w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania „Renowacja rowu A, A-3, A-4 w miejscowości Chociszewo, Nowa Wieś”.

Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 95.266,00 zł z tytułu dofinansowania z RFRD na remont drogi gminnej w miejscowości Grochowiska.

Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 577,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 387,00 zł z tytułu otrzymanego darowizny na dofinansowanie zakupu krzeseł dla KGW Pasieczki.

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 16.756,00 zł z tytułu podatku od rolnego i wpływów z różnych opłat.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 27,00 zł z tytułu różnych opłat.

Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21,00 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.244,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Rodzina zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1,00 zł z tytułu 5% prowizji od wydawanych duplikatów Kart Dużej Rodziny. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 roku Nr WFB.I.3120.1.3.45.2023 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 1.521,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

W budżecie gminy na 2023 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie planu wydatków o kwotę 339.800,40 zł w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000,00 zł dla zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gmina Izbica Kujawska*”. Ponadto wprowadza się dotację celową w wysokości 24.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania „*Renowacja rowu A, A-3, A-4 w miejscowości Chociszewo, Nowa Wieś*”.

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na zakup materiałów i usług na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Ponadto dokonuje się przesunięć i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo – Pasięka i droga gminna nr 191252C Pasięka*” zmiana źródła finansowania oraz nazwy zadania na: „*Rozbudowa ciągu dróg*”

gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo – Pasięka i droga gminna nr 191252C Pasięka” oraz zmniejszenie planu wydatków kwota 10.000,00 zł,  
- „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska” zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej” kwota 60.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi położonej w miejscowości Izbica Kujawska na działkach nr 312 i 313” kwota 20.000,00 zł,

- „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Pasięka” kwota 5.000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.387,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłacenie ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach, wykonanie odwodnienia przy garażach OSP w Izbicy Kujawskiej oraz zakup krzesel.

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunąć i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej”.

Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.759,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w innych działach.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.244,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Rodzina zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 593,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w innych działach oraz wprowadza środki z dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na utrzymanie psów przebywających w schronisku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego w Szczkowie” kwota 25.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy uległ zmianie i wynosi 8.391.608,37 zł.

Po stronie przychodów wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan paragrafu 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 200.000,00 zł.