

**UCHWAŁA Nr /projekt/
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), 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), Uchwałą Nr LVIII/545/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 sierpnia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.5134), Zarządzaniem Nr 568/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 sierpnia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.5180), Zarządzaniem Nr 570/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 sierpnia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.....) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1** otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **48.401.695,45 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 39.572.538,18 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 **55.333.303,82 zł** z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 40.568.660,32 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 862.061,00 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.

Uzasadnienie do uchwały /projekt/
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 września
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 2.208.006,79 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 sołeckiego 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.

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 Kuszlika.

W budżecie gminy na 2023 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie planu wydatków o kwotę 708.006,79 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 Pasieka 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.

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.

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 20.811,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczeniu 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.