

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2022 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 599 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 387/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 stycznia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.431), Zarządzeniem Nr 397/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.764), Zarządzeniem Nr 398/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XL/377/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lutego 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1144), Zarządzeniem Nr 407/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1289), Zarządzeniem Nr 410/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1366), Zarządzeniem Nr 411/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1611), Uchwałą Nr XLI/386/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1768), Zarządzeniem Nr 420/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1995), Zarządzeniem Nr 420/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1995), Zarządzeniem Nr 424/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 kwietnia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.2251), Zarządzeniem Nr 425/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLII/403/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.2558), Zarządzeniem Nr 428/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 maja 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.2675), Zarządzeniem Nr 437/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.2865), Zarządzeniem Nr 440/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.3153), Zarządzeniem Nr 442/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 czerwca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.3162), Zarządzeniem Nr 443/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XLIV/421/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.3635), Zarządzeniem Nr 444/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lipca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.3774), Zarządzeniem Nr 448/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lipca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.3884), Zarządzeniem Nr 452/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 sierpnia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4106), Zarządzeniem Nr 454/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 sierpnia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4172) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **51.828.292,01 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 36.145.785,01 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 15.674.507,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.”
 - 2) **§ 2.1.** otrzymuje brzmienie: „**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości **56.959.052,95 zł** z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 36.059.343,95 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 20.891.709,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2.** Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,6,9,11,14,16 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6 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 31 sierpnia
2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica
Kujawska na 2022 rok.

W budżecie gminy na 2022 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę 186.890,00 zł.

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w następujących działach:

Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych.

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 54.548,00 zł za zajęcia pasa drogowego, z różnych opłat, z podatku od spadku i darowizn oraz podatku o d czynności cywilnoprawnych.

Różne rozliczenia na podstawie pisma ST3.4750.19.2022.1.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 91.424,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od września 2022 roku.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.055,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania SP Błenna.

Pomoc społeczna na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.57.2022 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – o kwotę 4.429,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmiany paragrafu – źródła finansowania klasyfikacji budżetowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.434,00 zł z tytułu wpłat za najem i otrzymanych darowizn.

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w następujących działach:

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące – remonty cząstkowe nawierzchni dróg oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 225.633,00 zł.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191223C Komorowo – Pustynia*” – zwiększenie o kwotę 11.900,00 zł,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191244C Śmielnik – Lucynowo*” – zwiększenie o kwotę 733,00 zł,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej*” – zmniejszenie o kwotę 1.400.000,00 zł. Wprowadza się nową nazwę zadania inwestycyjnego : „*Budowa drogi gminnej nr 191710 C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej w ramach zadania pn. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo – rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej*” – zwiększenie o kwotę 1.465.000,00 zł.

Ponadto wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej* - zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo II etap*” – kwota 8.000,00 zł.

Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52.479,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące. Ponadto w celu zabezpieczenia środków na wydatki w innych działach zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł. Zmiana dotyczy następującej inwestycji „*Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej*”.

Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących o kwotę 13.181,00 zł na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.429,00 zł w związku z otrzymaną dotacją. Ponadto dokonuje się przesunięć w wysokości 9.801,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Żłobku Samorządowym. Ponadto dokonuje się przesunięć w wysokości 890,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne :

- „*Modernizacja oczyszczalni ścieków - pompa osadu nadmiernego*”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 74.949,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące. Ponadto w celu zabezpieczenia środków na wydatki w innych działach zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 245.000,00 zł. Rezygnuje się z następujących inwestycji:

- „*Modernizacja sieci elektrycznej w budynku socjalno-kulturalnym przy ul. Narutowicza 63 Izbica Kujawska*” – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł,

- „*Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku socjalno-kulturalnym w miejscowości Izbica Kujawska wraz z instalacjami towarzyszącymi*” – zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „*Opracowanie dokumentacji dla zadania remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.*”

Kultura fizyczna i sport zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki w innych działach. Zmiany dotyczą następujących inwestycji:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej*” – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury*” – zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok nie uległ zmianie.