

Projekt

z dnia 29 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1372 z póź.zm.) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/254/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.719), Zarządzeniem Nr 280/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 281/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXIX/264/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.1954), Zarządzeniem Nr 289/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.2094), Zarządzeniem Nr 293/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.2110), Zarządzeniem Nr 297/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 kwietnia 2021 roku, (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.2522), Zarządzeniem Nr 300/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 maja 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.2537), Zarządzeniem Nr 306/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXIX/292/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3051), Zarządzeniem Nr 311/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3222) Uchwałą Nr XXXII/296/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3234), Zarządzeniem Nr 316/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3774), Uchwałą Nr XXXIII/298/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 lipca 2021 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3810), Zarządzeniem Nr 322/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4075), Zarządzeniem Nr 329/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIV/301/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4202), Zarządzeniem Nr 337/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 sierpnia 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4380), Zarządzeniem Nr 339/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4451), Zarządzeniem Nr 342/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 września 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4614), Uchwałą Nr XXXVI/318/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4931), Zarządzeniem Nr 345/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5063), Zarządzeniem Nr 348/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5064), Zarządzeniem Nr 353/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 października 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5162), Zarządzeniem Nr 354/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **47.075.376,29** zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 38.445.687,96 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8.629.688,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.308.157,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **51.605.321,29** zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 36.990.586,29 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.614.735,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.308.157,45 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Określa się:

1) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.”

3) § 8. otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 628.997,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 336.561,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,8,9,10.”

4) § 17. otrzymuje brzmienie: „§ 17. 1.Ustala się dochody w kwocie 158.642,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 159.873,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,5,10,18 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.

Burmistrz

Marek Dorabiała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2021 roku

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 068 357,00	31 151,00	2 099 508,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 068 357,00	31 151,00	2 099 508,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 785,00	31 151,00	831 936,00
600			Transport i łączność	836 519,00	109 881,00	946 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 025,00	85 025,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 025,00	85 025,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 027,00	784 348,00	861 375,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	759 492,00	759 492,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	24 856,00	101 856,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	759 492,00	-759 492,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	759 492,00	-759 492,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 032,00	54 835,00	616 867,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 032,00	54 835,00	616 867,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	468 000,00	54 835,00	522 835,00
750			Administracja publiczna	151 111,62	-1 039,00	150 072,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 249,62	-1 039,00	94 210,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 247,62	-1 039,00	94 208,62

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 190 402,00	20 789,00	7 211 191,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 896 670,00	1 247,00	1 897 917,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 987,00	1 247,00	8 234,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 770,00	19 542,00	244 312,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	19 542,00	144 542,00
801			Oświata i wychowanie	466 158,03	5 987,00	472 145,03
	80101		Szkoły podstawowe	50 511,00	5 987,00	56 498,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 987,00	5 987,00
851			Ochrona zdrowia	33 500,00	4 000,00	37 500,00
	85195		Pozostała działalność	33 500,00	4 000,00	37 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 500,00	4 000,00	37 500,00
855			Rodzina	12 625 675,03	-79 342,00	12 546 333,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 529 283,00	-79 342,00	1 449 941,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 388 325,00	-79 342,00	1 308 983,00
Razem:				46 929 114,29	146 262,00	47 075 376,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2021 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 626,62	-1 039,00	117 587,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 247,62	-1 039,00	94 208,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 247,62	-1 039,00	94 208,62
Razem:				12 309 196,45	-1 039,00	12 308 157,45

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2021 roku

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 438 932,00	167 500,00	5 606 432,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	116 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 000,00	116 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 438 932,00	51 500,00	5 490 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	49 000,00	244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 863 932,00	2 500,00	4 866 432,00
750			Administracja publiczna	3 755 956,62	80 061,00	3 836 017,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 303,62	-1 039,00	196 264,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 059,00	-1 039,00	139 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 906 841,00	60 000,00	2 966 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 943,00	30 000,00	1 718 943,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	5 000,00	7 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	137 000,00	25 000,00	162 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	346 646,00	11 100,00	357 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 914,00	10 000,00	265 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 366,00	700,00	46 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 852,00	400,00	5 252,00
	75095		Pozostała działalność	124 493,00	10 000,00	134 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 336,00	0,00	412 336,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 491,00	0,00	358 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 246 725,03	-107 953,00	11 138 772,03
	80101		Szkoły podstawowe	6 917 909,00	61 047,00	6 978 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321 917,00	60 060,00	4 381 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 638,00	-5 000,00	87 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 506,00	5 987,00	140 493,00
	80104		Przedszkola	1 029 312,00	12 710,00	1 042 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560,00	-4 500,00	5 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-262,00	738,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 465,00	17 210,00	93 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	262,00	262,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 000,00	-181 710,00	257 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 199,00	-1 100,00	2 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	-150,00	1 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 988,00	-174 000,00	239 988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	-360,00	710,00
851		Ochrona zdrowia	186 831,00	10 542,00	197 373,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 831,00	19 542,00	159 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 223,00	1 000,00	52 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00	1 000,00	10 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00	500,00	1 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 936,00	2 000,00	16 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 042,00	4 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 991,00	12 000,00	44 991,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 011,00	1 000,00	5 011,00
85195		Pozostała działalność	46 500,00	-9 000,00	37 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 944,00	-7 469,00	19 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	-1 298,00	3 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	-233,00	427,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 029,00	-55 888,00	1 089 141,00
85401		Świetlice szkolne	982 493,00	-60 060,00	922 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 544,00	-25 000,00	56 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 928,00	-26 000,00	635 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 390,00	-6 000,00	13 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 587,00	-3 060,00	527,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 536,00	4 172,00	166 708,00
	3240	Stypendia dla uczniów	162 536,00	4 172,00	166 708,00
855		Rodzina	13 486 474,03	10 000,00	13 496 474,03
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 189 683,00	10 000,00	2 199 683,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 400,00	10 000,00	670 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 707 959,84	4 000,00	6 711 959,84
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 801 023,00	4 000,00	3 805 023,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 191,84	20 000,00	687 191,84
	4270	Zakup usług remontowych	270 779,00	20 000,00	290 779,00
	90095	Pozostała działalność	264 067,00	-20 000,00	244 067,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	257 998,00	38 000,00	295 998,00
	92695	Pozostała działalność	257 998,00	38 000,00	295 998,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			51 459 059,29	146 262,00	51 605 321,29

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2021 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 626,62	-1 039,00	117 587,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 247,62	-1 039,00	94 208,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 607,00	-1 039,00	82 568,00
			Razem:	12 309 196,45	-1 039,00	12 308 157,45

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... listopada 2021 roku Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 863 932,00	2 500,00	4 866 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 863 932,00	2 500,00	4 866 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 863 932,00	2 500,00	4 866 432,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191221C Błenna-Gąsiorowo-Dziewczopole	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja remiz strażackich	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Ogrodzenie terenu przy remizie w Nowej Wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	2 048 725,00	10 000,00	2 058 725,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 048 725,00	10 000,00	2 058 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 400,00	10 000,00	670 400,00
			Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	660 400,00	10 000,00	670 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 723,00	- 16 000,00	3 756 723,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 711 723,00	4 000,00	3 715 723,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	41 000,00	4 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury.	0,00	20 000,00	20 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem			14 583 235,00	31 500,00	14 614 735,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	.010	.01009	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych /Gminna Spółka Wodna w Izbicy Kujawskiej/	23 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 760,00
3	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	45 000,00
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Izbicy Kujawskiej	30 406,00
5	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Modzerowie	23 395,00
6	926	92695	2820	Klub sportowy - karate tradycyjne	10 000,00
7	926	92695	2820	Klub sportowy - piłka nożna	200 000,00
Ogółem					336 561,00

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ogółem	WYDATKI					
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym		MAJĄTKOWE	Nazwa zadania inwestycyjnego
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8		11
				Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej					
851	85195		37.500,00	37.500,00	37.500,00	20.855,00	3.728,00	0,00	
	85195		37.500,00	37.500,00	37.500,00	20.855,00	3.728,00	0,00	
		2180	33.500,00						
		4010		19.475,00		19.475,00			
		4110		3.301,00			3.301,00		
		4120		427,00			427,00		
		4170		1.380,00		1.380,00			
		4210		9.084,00					
		4220		1.000,00					
		4300		2.833,00					
				M-GOPS w Izbicy Kujawskiej					
852	85295		6.343,00	6.343,00	6.343,00	4.500,00	881,00	0,00	
	85295			6.343,00	6.343,00	4.500,00	881,00	0,00	
		2180	6.343,00						
		4010		4.500,00		4.500,00			
		4110		770,00			770,00		
		4120		111,00			111,00		
		4210		762,00					
		4300		200,00					
RAZEM			43.843,00	43.843,00	43.843,00	25.355,00	4.609,00		

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 146.262,00 zł.

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w następujących działach:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 31.151,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców jako partycypacje w kosztach montażu instalacji fotowoltaicznych.

Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 85.025,00 zł z tytułu dopłaty do publicznego lokalnego transportu zbiorowego gminy z budżetu Wojewody. Ponadto zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 24.856,00 zł na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 54.835,00 zł z tytułu wpłat za sprzedane działki.

Administracja publiczna na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.77.2021 zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna R.75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 – o kwotę 1.039,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku

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 20.789,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.987,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania - Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej.

Ochrona zdrowia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł na organizację punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko COVID-19.

Rodzina zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 79.342,00 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1,2 do uchwały.

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w następujących działach:

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 167.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące – kruszenie gruzu, utrzymanie dróg oraz na dopłatę do publicznego transportu zbiorowego gminy. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.500,00 zł na realizację zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191221C Błenna – Gąsiorowo - Dziewczopole*” (zmiany fundusz sołecki Błenna B – poszerzenie pasa drogowego).

Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.061,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT, składki PEFRON, odprawy emerytalnej, na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych oraz pozostałą działalność.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „*Ogrodzenie terenu przy remizie w Nowej Wsi*”.

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 113.940,00 zł na zabezpieczenie planu na wydatki w pozostałych działach oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.987,00 zł dla SP nr 1 z tytułu otrzymanego odszkodowania na zakup materiałów i wyposażenia.

Ochrona zdrowia zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł oraz zwiększa o kwotę 19.542,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące (Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.172,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy do wypłacanych stypendiów szkolnych oraz zmniejsza plan

wydatków bieżących o kwotę 60.060,00 zł celem zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 80101 na wynagrodzenia – Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej.

Rodzina zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania „*Budowa budynku żłobka w Izbicy Kujawskiej*”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę za konserwację oświetlenia ulicznego oraz zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 38.000,00 zł. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej*” - kwota 15.000,00 zł

Zmiany przedstawia załącznik nr 3,4,5 do uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 47.075.376,29 zł w tym dochody majątkowe 8.629.688,33 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 51.605.321,29 zł w tym wydatki majątkowe 14.614.735,00 zł

Plan przychodów 5.963.945,00 zł

Plan rozchodów 1.434.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 4.529.945,00 zł.