

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 3 listopada 2022 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 599 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 (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 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), Uchwałą Nr XLV/430/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4531), Uchwałą Nr XLVI/437/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 9 września 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4586), Zarządzeniem Nr 465/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 września 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4685), Zarządzeniem Nr 470/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 września 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4826), Uchwałą Nr XLVII/440/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.5028), Zarządzeniem Nr 475/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.5117), Zarządzeniem Nr 482/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 października 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.5281), Zarządzeniem Nr 483/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 października 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.....) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **63.594.170,43** zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.898.104,62 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.696.065,81 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **66.452.931,37** zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45.535.447,56 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 20.917.483,81 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.858.760,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie 1.409.000,00 zł, nadwyżką budżetową z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1.449.760,94 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie: § 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.138.760,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.280.000,00 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 710.650,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 490.863,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9,10,11,12.”

6) § 9 otrzymuje brzmienie: § 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.180.382,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.409.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.280.000,00 zł.

7) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12.1. Ustala się dochody w kwocie 139.785,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 69.053,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 227.795,40 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska

3. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem nr 14.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.384.144,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.704.189,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.”

8) § 16.1) otrzymuje brzmienie następującej treści „§ 16. Upoważnia się Burmistrza Izbicy Kujawskiej do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 9 uchwały”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,9,14,16 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

Uzasadnienie do uchwały Nr /projekt/
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada
2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica
Kujawska na 2022 rok.

W budżecie gminy na 2022 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę 3.212.504,57,00 zł.

Zmian dokonuje się w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 673,00 zł z tytułu czynszów dzierżawnych obwody łowieckie.

Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 123.757,00 zł z tytułu:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.73.2022 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 750 Administracja publiczna R.75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 o kwotę 981,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /wzrost stawki roboczogodziny od 1 lipca 2022 roku/;

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 października 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.74.2022 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 750 Administracja publiczna R.75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 o kwotę 12.776,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich /wzrost stawki roboczogodziny od 1 lipca 2022 roku/;

- odsetek od lokat bankowych kwota 10.000,00 zł;

- dotację na realizację przedsięwzięcia „Dostępny samorząd - granty” w wysokości 100.000,00 zł, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jst dla osób ze szczególnymi potrzebami.

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 2.954.246,57 zł z tytułu:

- wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, innych opłat lokalnych /zajęcie pasa drogowego/ w wysokości 56.043,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 9.785,00 zł;

- na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku Nr ST3.4753.9.2022 wprowadza się dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Różne rozliczenia zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.013.880,00 zł /dostosowanie klasyfikacji budżetowej/.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.818,00 zł, w tym:

- z tytułu różnych opłat – 9,00 zł,

- wkład własny na realizację zadania „Poznaj Polskę” – 4.809,00 zł.

Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od niesłusznie pobranych dodatków osłonowych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.141.890,00 zł /w tym dostosowanie klasyfikacji budżetowej 7.013.880,00 zł/.

Ponadto wprowadza się planowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw /pelet drzewny, drewno, inne biomasy, skroplony gaz LPG, olej/ wraz z kosztami obsługi w wysokości 50.490,00 zł oraz na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 77.520,00 zł.

W budżecie gminy na 2022 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie planu wydatków o kwotę 940.504,57 zł.

Zmian dokonuje się w następujących działach:

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 208.930,00 zł oraz zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 10.012,00 zł / zmiany fundusz sołecki Błenna B, Gąsiorowo, Obalki/.

Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 434.757,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące oraz realizację grantu „Dostępny samorząd”.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Obsługa długu publicznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 221.906,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w innych działach.

Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.785,00 zł na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup serwera dla M-GOPS w Izbicy Kujawskiej” w kwocie 15.000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 128.010,00 zł, w tym na:

- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi kwota 77.520,00 zł,
- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw /pelet drzewny, drewno, inne biomasy, skroplony gaz LPG, olej/ wraz z kosztami obsługi w wysokości 50.490,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów /wkład własny/.

Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.199,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 132.639,57 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące / w tym fundusz sołecki Błenna B na organizację imprezy integracyjnej kwota 2.300,00 zł/.

Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Po stronie przychodów zmniejsza się plan w paragrafie 950 o kwotę 394.000,00 zł oraz w paragrafie 931 o kwotę 878.000,00 zł.

Po stronie przychodów zwiększa się plan w paragrafie 965 o kwotę 300.000,00 zł oraz w paragrafie 994 o kwotę 700.000,00 zł.