

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia ... stycznia 2023 roku
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), 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 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 LI/472/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok 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.), Uchwałą Nr LII/480/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 stycznia 2023 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2023.....) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1** otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **43.204.023,00 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 34.728.026,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 8.475.997,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) § 2.1.** otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **50.749.617,29 zł** z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 37.253.729,29 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 13.495.888,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2.** Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”
- 3) §3** otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 7.545.594,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3.243.092,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.121.000,00 zł, przychodami z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1.481.502,29 zł oraz środkami z rachunku lokat w kwocie 700.000,00 zł.”
- 4) §4** otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.818.502,29 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.272.908,00 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 817.561,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 425.000,00 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 3.243.092,00 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.161.408,00 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,12,15,16 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.

Uzasadnienie do uchwały Nr /projekt/
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia
2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica
Kujawska na 2023 rok.

W budżecie gminy na 2023 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę 223.888,00 zł w następujących działach:

Transport i łączność zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na realizację rekompensaty z tytułu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przesunięć w planie dochodów między jednostkami w kwocie 1.775,00 zł z tytułu wpływów z najmu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego oraz wpływów za zwrot za media w remizach.

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 2.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 158.441,00 zł - są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację działania pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Izbica Kujawska”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 447,00 zł z tytułu wpływów za zwrot za media w świetlicach.

W budżecie gminy na 2023 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie planu wydatków o kwotę 1.139.888,00 zł w następujących działach:

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rekompensaty dla Usługi Transportowe Grześ-Tour Wanda Baszewska z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 850.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235 Sokolowo-Skarbanowo” – zmniejszenie o kwotę 17.885,00 zł /fundusz sołecki/,

- „Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek-Ciepliny, nr 191250C Szczkówek-Szczkowo” – zwiększenie o kwotę 850.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skarbanowo – etap II” –kwota 17.885,00 zł /fundusz sołecki/,

Administracja publiczna dokonuje się przesunięć i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w innych działach.

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej” – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oraz remont Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych” –kwota 50.000,00 zł.

Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących o kwotę 950,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące – wynagrodzenia.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 165.888,00 zł - na realizację działania pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Izbica Kujawska”.

Rodzina dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących o kwotę 1.805,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2020-2021.

Po stronie przychodów zwiększa się plan paragrafu 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 804.500,00 zł oraz paragrafu 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 111.500,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy wynosi 7.545.594,29 zł.

BURMISTRZ
Marek Dorabiała