

**UCHWAŁA NR XXXIX/359/2021
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 29 grudnia 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 (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5322), Zarządzeniem Nr 360/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 listopada 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5606), Uchwałą Nr XXXVII/325/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5621), Zarządzeniem Nr 363/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 listopada 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5729), Zarządzeniem Nr 366/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 listopada 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5950), Uchwałą Nr XXXVIII/344/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.6513), Zarządzeniem Nr 372/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.6641), Zarządzeniem Nr 376/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **48.911.883,29** zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 40.472.200,96 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8.439.682,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;

- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.357.103,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”
- 2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **52.822.828,29** zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 38.697.076,29 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.125.752,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.357.103,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

2. Określa się:

- 1) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.”
- 3) § 3. otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.910.945,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie 1.470.000,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 41.474,00 zł oraz nadwyżką budżetową z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.399.471,00 zł.”
- 4) § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.586.945,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.676.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”
- 5) § 8. otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 632.979,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 351.561,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,8,9,10.”
- 6) § 12. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.500.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.500.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.470.000,00 zł.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,6,8,9,12,13,19 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 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.

Przewodniczący Rady

Marek Śledziński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/359/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 032 320,30	-2 250,00	1 030 070,30
	01095		Pozostała działalność	1 007 520,30	-2 250,00	1 005 270,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	-2 250,00	250,00
600			Transport i łączność	964 380,00	0,00	964 380,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 025,00	0,00	100 025,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 025,00	0,00	85 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 867,00	6 704,00	642 571,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 867,00	6 704,00	642 571,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	5 000,00	68 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	538 835,00	1 704,00	540 539,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 244 144,00	136 458,00	7 380 602,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 433 613,00	12 551,00	1 446 164,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 405 986,00	12 421,00	1 418 407,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 781,00	130,00	12 911,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 923 917,00	-4 234,00	1 919 683,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 002 263,00	13 000,00	1 015 263,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	555 736,00	-18 000,00	537 736,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 234,00	766,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 312,00	2 000,00	246 312,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	2 000,00	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 623 202,00	129 141,00	3 752 343,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 603 202,00	129 141,00	3 732 343,00
801		Oświata i wychowanie	472 145,03	4 765,00	476 910,03
	80101	Szkoły podstawowe	56 498,00	2 765,00	59 263,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
	0830	Wpływy z usług	35 555,00	2 756,00	38 311,00
	80104	Przedszkola	148 831,00	2 000,00	150 831,00
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 000,00	4 300,00
855		Rodzina	12 306 455,03	-14 275,00	12 292 180,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 247 316,00	-27 000,00	4 220 316,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 184 316,00	-30 000,00	4 154 316,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	2 000,00	2 716,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 958,00	10 725,00	151 683,00
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	10 725,00	10 725,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 999,00	120,00	3 540 119,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 162,00	120,00	130 282,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	120,00	3 620,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 979,00	34,00	980 013,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 329,00	34,00	903 363,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	34,00	134,00
Razem:			48 780 327,29	131 556,00	48 911 883,29

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/359/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 086 496,03	-30 000,00	12 056 496,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 316,00	-30 000,00	4 154 316,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 184 316,00	-30 000,00	4 154 316,00
Razem:				13 387 103,45	-30 000,00	13 357 103,45

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/359/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 747 412,00	45 000,00	5 792 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 616 412,00	45 000,00	5 661 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 980,00	10 000,00	358 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 446,00	35 000,00	248 446,00
750			Administracja publiczna	4 057 617,62	68 936,00	4 126 553,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 805,62	3 550,00	205 355,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 520,00	3 000,00	148 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 718,62	500,00	27 218,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,00	50,00	1 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 131 600,00	60 286,00	3 191 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 094,00	40 000,00	1 847 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 638,00	18 286,00	344 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 533,00	2 000,00	43 533,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 746,00	5 100,00	362 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 017,00	4 000,00	271 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 066,00	1 000,00	47 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 252,00	100,00	5 352,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 336,00	-5 000,00	422 336,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 845,00	-5 000,00	48 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 141,00	-5 000,00	18 141,00
757			Obsługa długu publicznego	416 000,00	-91 000,00	325 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	416 000,00	-91 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	-100 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 000,00	14 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 352 277,03	12 000,00	11 364 277,03

80101		Szkoły podstawowe	7 333 787,00	17 000,00	7 350 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 074,00	26 000,00	4 558 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 652,00	6 000,00	841 652,00
	4260	Zakup energii	256 362,00	-15 000,00	241 362,00
80104		Przedszkola	1 030 522,00	12 000,00	1 042 522,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 175,00	10 000,00	92 175,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 559,00	1 000,00	626 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 789,00	1 000,00	334 789,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 543 664,00	-18 000,00	1 525 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 834,00	2 000,00	1 081 834,00
	4260	Zakup energii	21 700,00	-20 000,00	1 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 500,00	9 500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00
855		Rodzina	14 585 579,03	-28 000,00	14 557 579,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 035,00	-30 000,00	4 256 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 792 216,00	-30 000,00	3 762 216,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 918,00	2 000,00	61 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 701,00	2 000,00	43 701,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 331 959,84	-13 480,00	6 318 479,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 605,00	-3 600,00	23 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 600,00	11 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 191,84	-10 000,00	677 191,84
	4260	Zakup energii	307 581,84	-5 000,00	302 581,84
	4270	Zakup usług remontowych	290 779,00	-5 000,00	285 779,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 256,00	120,00	115 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 256,00	120,00	115 376,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 627 853,00	3 600,00	2 631 453,00
	92116	Biblioteki	165 680,00	3 600,00	169 280,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 680,00	3 600,00	169 280,00
	92195	Pozostała działalność	267 202,00	0,00	267 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 925,00	16 000,00	104 925,00

	4300	Zakup usług pozostałych	101 650,00	-16 000,00	85 650,00
Razem:			52 821 272,29	1 556,00	52 822 828,29

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX/359/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 086 496,03	-30 000,00	12 056 496,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 316,00	-30 000,00	4 154 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 792 216,00	-30 000,00	3 762 216,00
			Razem:	13 387 103,45	-30 000,00	13 357 103,45

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 586 945,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 399 471,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 470 000,00 zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 717 474,00 zł
Rozchody ogółem:			2 676 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	541 618,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	762 382,00 zł
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	400 000,00 zł
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	122 000
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	850 000,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje podmiotowe* w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	169 280
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	318 000
Ogółem					487 280

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - prozumienie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”,	382,00
2	921	92109	2800	Dotacje celowe z budżetu dla M-GCK w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	120 000,00
Ogółem					120 382,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	2310	3 000 zł						
921	92116	2480		3 000,00 zł	3 000,00 zł			3 000,00 zł	
Ogółem				3 000,00 zł	3 000,00 zł				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 202 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	zakup materiałów i wyposażenia	
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10
710	71035	2020	500,00						
710	71035	4210		500,00	500,00			500,00	
Ogółem				500,00	500,00			500,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”**

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
758	75816	2180	208.200,00						
				<i>Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej</i>					
801									
	80101			37.500,00	37.500,00				
		4240		88.200,00	88.200,00				
				<i>Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej</i>					
801									
	80101								
		4240		60.000,00	60.000,00				
				<i>Szkoła Podstawowa w Błennie</i>					
852									
	80101								
		4240		60.000,00	60.000,00				
	RAZEM		208.200,00	208.200,00	208.200,00				

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu po stronie dochodów w kwocie 131.556,00 zł.

Zmian dokonuje się w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.250,00 zł – są to środki za dzierżawę z kół łowieckich.

Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.704,00 zł, w tym z tytułu wpłat przekształcenia wieczystego użytkowania – 1.704,00 zł oraz z tytułu najmu – 5.000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się przesunięć oraz zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 136.458,00 zł z tytułu wpłat od podatku od nieruchomości, leśnego, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.765,00 zł z tytułu różnych opłat i wpłat za usługi.

- Rodzina zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 10.725,00 zł wyposażenie żłobka. Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł z tytułu środków należnych gminie w związku z realizacją funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Na podstawie zawartej umowy Nr 48/2021 z dnia 7 grudnia na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” wprowadza się środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia zmniejsza się plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina Rozdział 85502 P.2010 o kwotę 30.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 120,00 zł z tytułu wpłat kosztów upomnień.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 34,00 zł z tytułu wpłat za najem.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1,2 do uchwały.

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu po stronie wydatków w kwocie 1.556,00 zł.

Zmian dokonuje się w następujących działach:

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące – zakup soli, piasku, utrzymanie dróg, odśnieżanie dróg i ulic.

Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68.936,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan o kwotę 5.000,00 zł.

Obsługa długu publicznego dokonuje się przesunięć i zmniejsza się plan o kwotę 91.000,00 zł.

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć o kwotę 35.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej, zwiększenie planu wydatków bieżących – wynagrodzenia wraz z pochodnymi SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Ponadto zwiększa się plan o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za energię elektryczną w przedszkolu oraz za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktury za opracowanie wniosku – wykluczenia społeczne na obszarze objętym LSR.

Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” wprowadza się środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń asystentów

rodziny. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.480,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.600,00 zł /dotacja podmiotowa dla biblioteki/.

Zmiany przedstawia załącznik nr 3,4 do uchwały.

W budżecie gminy dokonuje się zmian po stronie przychodów. Zmniejsza się planowane przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 130.000,00 zł. Zmniejsza się planowany deficyt do kwoty 3.910.945,00 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 48.911.883,29 zł w tym dochody majątkowe 8.439.682,33 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 52.822.828,29 zł w tym wydatki majątkowe 14.125.752,00 zł

Plan przychodów 6.586.945,00 zł

Plan rozchodów 2.676.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 3.910.945,00 zł .