

UCHWAŁA NR IX/68/2024
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 15 października 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 609 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 (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 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 2023 r. poz. 1327 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/595/2023 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.153) zmienionej Zarządzeniem Nr 606/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 stycznia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.495), Zarządzeniem Nr 608/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 stycznia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.629), Zarządzeniem Nr 613/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.868), Zarządzeniem Nr 620./2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 lutego 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.1115), Uchwałą Nr LXV/605/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 16 lutego 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.1228), Zarządzeniem Nr 626/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lutego 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.1521), Zarządzeniem Nr 629./2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 marca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.1836), Uchwałą Nr LXVI/619/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 26 marca 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.2247), Zarządzeniem Nr 633/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.2446), Zarządzeniem Nr 637/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.2683), Uchwałą Nr LXVII/629/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 24 kwietnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.2995), Zarządzeniem Nr 641/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 kwietnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3181), Zarządzeniem Nr 643/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 maja 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3208), Uchwałą Nr III/6/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 23 maja 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3459), Zarządzeniem Nr 7/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 maja 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3508), Zarządzeniem Nr 9/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 czerwca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3676), Zarządzeniem Nr 11/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 czerwca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3813), Uchwałą Nr IV/31/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 20 czerwca 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.3947), Zarządzeniem Nr 12/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4235), Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lipca 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4384), Uchwałą Nr V/36/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 18 lipca 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4504), Zarządzeniem Nr 22/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 sierpnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4717), Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4757), Zarządzeniem Nr 29/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 sierpnia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.4805), Uchwałą Nr VII/49/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 30 sierpnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok, Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 września 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5160), Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 września 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5332), Uchwałą Nr VIII/56/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 26 września 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5588), Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.5681), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **57.229.567,98 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 42.555.794,47 zł,

- 2) majątkowe w wysokości 14.673.773,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”
- 2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości **67.019.217,86** zł z tego:
- 1) bieżące w wysokości 42.091.730,42 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 24.927.487,44 zł;
 2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”
- § 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,20,23 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5 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.

Przewodnicząca Rady

Zofia Warda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/68/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 października 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 896,71	344,01	4 240,72
	85395		Pozostała działalność	3 896,71	344,01	4 240,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 896,71	344,01	4 240,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 042 374,00	94 572,00	5 136 946,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 780,00	94 572,00	1 361 352,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	94 572,00	394 572,00
Razem:				57 134 651,97	94 916,01	57 229 567,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/68/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 października 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 239 971,06	-2 500,00	21 237 471,06
	80101		Szkoły podstawowe	13 368 226,00	-4 500,00	13 363 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	3 500,00	82 500,00
		4260	Zakup energii	402 487,00	-8 000,00	394 487,00
	80195		Pozostała działalność	41 156,63	2 000,00	43 156,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 000,00	9 800,00
852			Pomoc społeczna	4 513 379,41	-39 000,00	4 474 379,41
	85295		Pozostała działalność	1 797 938,41	-39 000,00	1 758 938,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 525,00	-25 000,00	156 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 732,00	-5 000,00	18 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 256,52	-9 000,00	27 256,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896,71	344,01	5 240,72
	85395		Pozostała działalność	4 896,71	344,01	5 240,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 820,71	337,26	4 157,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	6,75	82,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 699 966,00	175 800,00	9 875 766,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 790 548,00	175 800,00	3 966 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 603 662,00	175 800,00	3 779 462,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 369 592,00	-88 228,00	5 281 364,00
	92195		Pozostała działalność	3 406 000,00	-88 228,00	3 317 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 800,00	-88 228,00	75 572,00
926			Kultura fizyczna	3 007 195,00	48 500,00	3 055 695,00
	92601		Obiekty sportowe	640 013,00	48 500,00	688 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-5 600,00	16 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 256,00	54 100,00	414 356,00
Razem:				66 924 301,85	94 916,01	67 019 217,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/68/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 października 2024 roku

Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 001 437,00	175 800,00	6 177 237,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 603 662,00	175 800,00	3 779 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 603 662,00	175 800,00	3 779 462,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej	640 500,00	175 800,00	816 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 873 250,00	- 88 228,00	3 785 022,00
	92195		Pozostała działalność	3 103 800,00	- 88 228,00	3 015 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 800,00	- 88 228,00	75 572,00
			Remont i przebudowa obiektu socjalno - kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I	163 800,00	- 88 228,00	75 572,00
926			Kultura fizyczna	2 317 502,00	54 100,00	2 371 602,00
	92601		Obiekty sportowe	380 256,00	54 100,00	434 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 256,00	54 100,00	414 356,00
			Opracowanie dok. proj. i przebudowa kotł.olejowej na kotł. gazową w istniejącym budynku hali sportowej wraz z inst. tow. oraz budowa instalacji gaz. na gaz płynny z podziemną inst. zbiornikową na dz.78 i 79 o. ew. Izbica Kuj	173 756,00	4 100,00	177 856,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej w Izbicy Kujawskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				24 785 815,44	141 672,00	24 927 487,44

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY			WYDATKI					Nazwa zadania	
						OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		2024			2025
Dzi ał	Rozdzia ł	§	2024	2025	OGÓLEM		ze środków funduszu	środki własne	ze środków funduszu	środki własne	ze środków funduszu/wła snych	
1	2	3				5	6	7	8	9		10
600	60016	6370	2.500.000,00	2.500.000,00								Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska
600	60016				3.350.000,00	0,00	50.000,00	2.500.000,00	800.000,00			
600	60016	6050			850.000,00	0,00	50.000,00	-	800.000,00			
600	60016	6370			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-			
801	80101	6370	8.000.000,00	4.250.000,00	3.750.000,00							Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj
801	80101				9.460.965,00		49.200,00	3.718.085,00	1.281.915,00	4.411.765,00		
		6050			1.460.965,00		49.200,00		1.281.915,00	129.850,00		
		6370			8.000.000,00			3.718.085,00		4.281.915,00		
900	90015	6370	1.833.120,00	1.833.120,00								Opracowanie dokumentacji i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska
900	90015				2.341.400,00			1.833.120,00	508.280,00			
		6050			508.280,00				508.280,00			
		6370			1.833.120,00			1.833.120,00				
921	92195	6370	2.940.000,00	2.940.000,00								Remont i przebudowa obiektu socjalno – kulturalnego w Izbicy

921	92195					3.103.872,00		88.300,00	2.940.000,00	163.800,00	0	Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.
921	92195	6050				163.872,00		88.300,00		163.800,00		
		6370				2.940.000,00			2.940.000,00			
OGÓLEM			15.273.120,00	11.523.120,00	3.750.000,00	18.256.237,00		187.500,00	10.991.205,00	2.665.767,00	4.411.765,00	

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ogółem	WYDATKI					
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	Nazwa zadania
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8		11
				Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej dochody					
853	85395		4.240,72						
		2180	4.240,72						Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych
				Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej wydatki					
	85395			4.240,72	4.240,72				
	85395			4.240,72	4.240,72				Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych
		3110		4.157,97	4.157,97				
		4210		82,75	82,75				
RAZEM			4.240,72	4.240,72	4.240,72				

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę 94.916,01 zł w następujących działach:

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan o kwotę 344,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę 94.572,00 zł – pomoc finansowa Starostwa Powiatowego we Włocławku na dofinansowanie realizacji inwestycji „*Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej*”.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w innych działach.

Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w innych działach.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 175.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „*Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej*”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 88.228,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w innych działach – dotyczy zadania: „*Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I*”.

Kultura fizyczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.600,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 54.100,00 zł na następujące zadania:

- wprowadza nowe zadanie inwestycyjne „*Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej w Izbicy Kujawskiej*” kwota 50.000,00 zł,

- „*Opracowanie dok. proj. i przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku hali sportowej wraz z inst. tow. oraz budowa instalacji gaz. na gaz płynny z podziemną inst. zbiornikową na dz. 78 i 79 o. ew. Izbica Kuj*” - zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy nie uległ zmianie.