

UCHWAŁA Nr XXXVI/227/17  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ  
z dnia 27 września 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – (tj.Dz. U.2016.446 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U.2016.1870 ) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza zmianę do: Uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 162/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2017 r, Zarządzeniem Nr 166/2017r Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 luty 2017 r. Uchwałą nr XXX/182/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30.03.2017r. Zarządzeniem nr 174/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30.03.2017 r., Uchwałą Nr XXXI/191/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21.04.2017 r., Zarządzeniem nr 179/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24.04.2017 r, Zarządzeniem nr 183/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 08.05.2017 r., Uchwałą Nr XXXII/196/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem nr 192/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12.06.2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/200/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem nr 196/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28.06.2017 r., Zarządzeniem nr 198/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11.07.2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/209/17 z dnia 28 lipca 2017 roku, Zarządzeniem nr 199/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28.07.2017 r., Zarządzeniem nr 205/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 07.08.2017 r., Uchwałą Nr XXXV/219/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem nr 209/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31.08.2017 r., Zarządzeniem nr 210/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 06.09.2017 r.,

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 31.299.415,06 zł zastępuje się kwotą w wysokości 31.441.536,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.356.762,70 zł

- dochody bieżące - 29.522.182,74 zł
- dochody majątkowe - 1.919.353,32 zł

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 34.681.136,06 zł zastępuje się kwotą w wysokości 34.823.257,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.356.762,70 zł

- wydatki bieżące wynoszą - 28.002.581,06 zł
- wydatki majątkowe - 6.820.676,00 zł
- limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.381.721 zł, który zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.665.469 zł oraz pożyczką z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 800.000,00 zł wolnymi środkami w wysokości 916.252 zł

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.972.286 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.590.565 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6 Ustala się kwotę dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zofia Warda

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

| Dz  | Rozdz | §    | Treść  | Zwiększ           | Zmniejszen        | Po zmianie           |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 600 |       |      | <b>Transport i łączność</b>  |                   | <b>110.209,00</b> | <b>288.500,00</b>    |
|     | 60016 |      | <i>Drogi gminne</i>  |                   | <b>110.209,00</b> | <b>288.500,00</b>    |
|     |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł |                   | 38.709,00         | 240.000,00           |
|     |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                   |                   | 71.500,00         | 48.500,00            |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>112.000,00</b> |                   | <b>393.393,00</b>    |
|     | 70005 |      | <i>Gosp gruntami i nieruchomościami</i>  | 112.000,00        |                   | 393.393,00           |
|     |       | 0770 | Wpływy z tyt odpłatnego nabycia praw własności   | 112.000,00        |                   | 314.295,00           |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1.300,00</b>   |                   | <b>144.263,00</b>    |
|     | 75023 |      | <i>Urzędy gmin</i>   | 1.300,00          |                   | 28.270,00            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1.300,00          |                   | 4.000                |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>114.770,00</b> |                   | <b>12.668.410,00</b> |
|     | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   | <b>114.770,00</b> |                   | <b>114.770,00</b>    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 104.374,68        |                   | 104.374,68           |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 10.395,32         |                   | 10.395,32            |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>24.260,00</b>  |                   | <b>29.555,00</b>     |
|     | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 24.260,00         |                   | 26.435,00            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 16.260,00         |                   | 18.435,00            |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 3.000,00          |                   | 3.000,00             |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 5.000,00          |                   | 5.000,00             |
|     |       |      | <b>Razem</b>   | <b>252.330,00</b> | <b>110.209,00</b> | <b>31.441.536,06</b> |

PRZEWODNICZĄCY RAI

Zofia Warda

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

| Dz  | Rozdz | §    | Treść   | Zwiększ    | zmniejszen | Po zmianie   |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------------|
| 400 |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  |            | 500.000,00 | 1.239.672,00 |
|     | 40002 |      | <i>Dostarczanie wody</i>  |            | 500.000,00 | 1.217.999,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            | 500.000,00 | 903.499,00   |
| 600 |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | 654.211,00 | 500.000,00 | 2.577.780,00 |
|     | 60014 |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | 5.000,00   |            | 76.065,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.000,00   |            | 5.000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.000,00   |            | 2.000,00     |
|     | 60016 |      | <i>Drogi gminne</i>   | 649.211,00 | 500.000,00 | 2.501.715,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8.211,00   |            | 48.479,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 58.000,00  |            | 490.313,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5.000,00   |            | 67.333,00    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 570.000,00 | 500.000,00 | 1.767.590,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8.000,00   |            | 8.000,00     |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | 163.863,00 |            | 3.357.087,00 |
|     | 75023 |      | <i>Urzędy gmin</i>  | 154.851,00 |            | 2.712.404,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 18.566,00  |            | 286.776,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2.646,00   |            | 27.938,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 108.000,00 |            | 185.000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5.000,00   |            | 107.300,00   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20.000,00  |            | 60.598,00    |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 639,00     |            | 639,00       |
|     | 75075 |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 9.012,00   |            | 32.037,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9.012,00   |            | 29.037,00    |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>  | 28.000,00  |            | 160.164,00   |
|     | 75412 |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>  | 28.000,00  |            | 155.164,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10.000,00  |            | 68.000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8.000,00   |            | 32.480,00    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10.000,00  |            | 21.000,00    |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  |            | 30.000,00  | 93.000,00    |

|     |              |      |  |                   |                  |                     |
|-----|--------------|------|--|-------------------|------------------|---------------------|
|     | 75818        |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                               |                   | 30.000,00        | 93.000,00           |
|     |              | 4810 | Rezerwy  |                   | 30.000,00        | 93.000,00           |
| 801 |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                  | <b>4.000,00</b>   | <b>75.425,00</b> | <b>8.998.771,18</b> |
|     | <i>80101</i> |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                     |                   | <i>75.425,00</i> | <i>3.729.844,71</i> |
|     |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   |                   | 75.425,00        | 40.000,00           |
|     | <i>80148</i> |      | <i>Stołówki szkolne</i>                                      | <i>4.000,00</i>   |                  | <i>381.533,00</i>   |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 4.000,00          |                  | 20.500,00           |
| 851 |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                       | <b>25.853,00</b>  |                  | <b>153.131,00</b>   |
|     | <i>85154</i> |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                        | <i>25.853,00</i>  |                  | <i>146.231,00</i>   |
|     |              | 4260 | Zakup energii  | 8.000,00          |                  | 18.300,00           |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 17.853,00         |                  | 38.761,00           |
| 852 |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                       | <b>177.300,00</b> |                  | <b>1.742.515,75</b> |
|     | <i>85202</i> |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                | <i>46.600,00</i>  |                  | <i>160.632,00</i>   |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 46.600,00         |                  | 160.610,00          |
|     | <i>85203</i> |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>                                      | <i>6.000,00</i>   |                  | <i>17.062,00</i>    |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 6.000,00          |                  | 17.047,00           |
|     | <i>85215</i> |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                  | <i>40.000,00</i>  |                  | <i>170.535,70</i>   |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 40.000,00         |                  | 170.535,70          |
|     | <i>85219</i> |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                             | <i>55.700,00</i>  |                  | <i>378.409,00</i>   |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 45.000,00         |                  | 274.698,00          |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                           | 10.000,00         |                  | 54.584,00           |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 700,00            |                  | 5.149,00            |
|     | <i>85228</i> |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>29.000,00</i>  |                  | <i>288.685,00</i>   |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 6.000,00          |                  | 160.985,00          |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 13.000,00         |                  | 41.225,00           |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 10.000,00         |                  | 37.700,00           |
| 855 |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>21.450,00</b>  |                  | <b>8.734.329,60</b> |
|     | <i>85508</i> |      | <i>Rodziny zastępcze</i>                                     | <i>1.450,00</i>   |                  | <i>8.108,00</i>     |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1.450,00          |                  | 8.100,00            |
|     | <i>85510</i> |      | <i>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</i>                     | <i>20.000,00</i>  |                  | <i>69.015,00</i>    |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 20.000,00         |                  | 69.000,00           |
| 900 |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>             | <b>175.700,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>5.162.526,06</b> |
|     | <i>90001</i> |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                     | <i>10.000,00</i>  |                  | <i>596.960,00</i>   |
|     |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na                                  | 10.000,00         |                  | 110.000,00          |

|     |       |      |   |                     |                     |                      |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
|     |       |      | finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                     |                     |                      |
|     | 90003 |      | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>   | 42.000,00           |                     | 146.500,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42.000,00           |                     | 140.000,00           |
|     | 90013 |      | <i>Schroniska dla zwierząt</i>  | 6.000,00            |                     | 36.000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6.000,00            |                     | 36.000,00            |
|     | 90015 |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>  | 117.700,00          |                     | 468.500,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 53.000,00           |                     | 263.800,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 64.700,00           |                     | 204.700,00           |
|     | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  |                     | 30.000,00           | 3.254.236,00         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 30.000,00           | 1.663.091,00         |
| 921 |       |      | <i>Kultura i ochrona dz. narodowego</i>   | 30.102,00           | 2.933,00            | 719.408,00           |
|     | 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>   | 1.600,00            | 2.933,00            | 316.535,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 2.933,00            | 13.235,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 1.600,00            |                     | 2.300,00             |
|     | 92116 |      | <i>Biblioteki</i>   | 4.242,00            |                     | 153.613,00           |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 4.242,00            |                     | 153.613,00           |
|     | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 24.260,00           |                     | 224.260,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24.260,00           |                     | 159.260,00           |
|     |       |      | <b>Razem</b>  | <b>1.280.479,00</b> | <b>1.138.358,00</b> | <b>34.823.257,06</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zofia Warda*

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/227/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 września 2017 roku** Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>9 000,00</b>     |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 9 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 000,00            |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Grochowiska  | 9 000,00            |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 073 671,00</b> |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 1 053 499,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00          |
|       |          |          | Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewid. 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budowa kolektora tłoczego na dz. o nr ewid. 55/3,78,93/5,93/4,93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice | 150 000,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 903 499,00          |
|       |          |          | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska  | 903 499,00          |
|       | 40003    |          | Dostarczanie energii elektrycznej   | 20 172,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 172,00           |
|       |          |          | Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji dla zadania pn. "Budowa mikroinstalacji proumysłowych wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne)"        | 20 172,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 944 655,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 69 065,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 69 065,00           |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska"  | 19 065,00           |
|       |          |          | Ułożenie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo   | 50 000,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 875 590,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 767 590,00        |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska                   | 6 000,00            |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi odcinek drogi nr 191234C Błenna-Dziewczopole-Dziewczopólko oraz odcinek drogi nr 191221C Błenna - Gąsiorowo -Dziewczopole            | 0,00                |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele   | 16 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191234C Błenna Gąsiorowo - Dziewczopole- Dziewczopólko  | 11 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191239C Świszewy Zdrojówka  | 15 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świętosławice gm. Izbica Kujawska   | 10 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo             | 16 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo - Słubin   | 7 000,00            |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 19171C ul. Polna w Izbicy kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej     | 45 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna Gąsiorowo Dziewczopole etap I  | 106 000,00          |

|     |       |   |                     |
|-----|-------|---|---------------------|
|     |       | Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo)  | 510 000,00          |
|     |       | Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik Łęcynowo   | 450 000,00          |
|     |       | Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kuj. wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3, 51/1, 54,57,58 i 186 obręb ewid. m. Izbica Kuj., gm. Izbica Kuj.     | 575 590,00          |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|     |       | Zakup przyczepy niskopodwoziowej do walca   | 30 000,00           |
|     |       | Zakup walca drogowego   | 70 000,00           |
|     | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 8 000,00            |
|     |       | Pomoc finansowa dla gminy poszkodowanej nawalnicą w sierpniu 2017 roku  | 8 000,00            |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>100 000,00</b>   |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 100 000,00          |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|     |       | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego   | 100 000,00          |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 200,00</b>     |
|     | 75412 | Ochotnicze strażackie   | 6 200,00            |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 200,00            |
|     |       | Zakup pieca do centralnego ogrzewania w remizie OSP Mchówek   | 6 200,00            |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>68 696,00</b>    |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 40 000,00           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                |
|     |       | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie na dz. o nr ew. 233, 231/1,226 obręb ewid. Błenna, gm. Izbica Kuj.                       | 0,00                |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           |
|     |       | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie na dz. o nr ew. 233, 231/1,226 obręb ewid. Błenna, gm. Izbica Kuj.                       | 40 000,00           |
|     | 80104 | Przedszkola   | 4 900,00            |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 900,00            |
|     |       | Zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu  | 4 900,00            |
|     | 80110 | Gimnazja  | 23 796,00           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 796,00           |
|     |       | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 78. obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gm. Izbica Kujawska  | 23 796,00           |
|     | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół  | 0,00                |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                |
|     |       | Zakup autobusu szkolnego  | 0,00                |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 601 454,00</b> |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 507 200,00          |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 397 200,00          |
|     |       | Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków | 370 000,00          |
|     |       | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo- Zdrojówka   | 25 000,00           |



|              |       |   |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|
|              |       | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Morelowej w Izbicy Kuj. wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej   | 0,00                |
|              |       | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy budynku świetlicy wiejskiej w Augustynowie gm. Izbica Kujawska   | 2 200,00            |
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 110 000,00          |
|              |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/    | 110 000,00          |
| 90002        |       | Gospodarka odpadami   | 20 000,00           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           |
|              |       | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce u numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska | 20 000,00           |
| 90095        |       | Pozostała działalność   | 3 074 254,00        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 105 000,00          |
|              |       | Utwardzenie powierzchni gruntu oraz wykonanie miejsc postojowych na działce o numerze ewidencyjnym 331 położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Narutowicza 63  | 105 000,00          |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 306 163,00        |
|              |       | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie  | 1 306 163,00        |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 663 091,00        |
|              |       | Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska  | 47 683,00           |
|              |       | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie  | 1 615 408,00        |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>17 000,00</b>    |
|              | 92695 | Pozostała działalność   | 17 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 000,00           |
|              |       | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 1/2, obręb ewiden. m. Izbica Kuj., gmina Izbica Kuj.            | 17 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>6 820 676,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zofia Warda*

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2017 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | 4 972 286        |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             |                  |
| 2.                       | Pożyczki   |                   | 2 465 469        |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 826 785          |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             |                  |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944             |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             |                  |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931             |                  |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955             | 1 680 032        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | 1 590 565        |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 275 000          |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             | 488 780          |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 826 785          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991             |                  |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             |                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982             |                  |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             |                  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zofia Warda

### Dotacje podmiotowe\* w 2017 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa instytucji            | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                           | 6              |
| 1             | 921   | 92109    | 2480 | M G O K w Izbicy Kujawskiej | 301 000        |
| 2             | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka                  | 153 613        |
|               |       |          |      |                             |                |
|               |       |          |      |                             |                |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                             | <b>454 613</b> |

\* 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)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Zofia Warda**

W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 252.330,00 zł w następujących rozdziałach:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się dochody ze sprzedaży zabudowanej działki przy ulicy Toruńskiej w kwocie 112.000,00 zł;
- urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.300,00 zł za sprzedaż złomu,
- różne rozliczenia finansowe wprowadza się dochody na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot gminie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się kwotę 21.260,00 zł od Województwa Kujawsko Pomorskiego na realizację zadania p.n. „235. Rocznica urodzin Matki Chopina: Leszek Możdżer – koncert fortepianowy” oraz kwotę 3.000,00 zł - są to otrzymane darowizny na organizację dożynek 300,00 zł oraz koncertu chopinowskiego 2.700,00 zł.

Ponadto w budżecie dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 110.209,00 zł w rozdziale drogi gminne. Są to pomniejszona dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje pn. Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel – Skarbanowo – granica gminy (Janowo) w kwocie 71.500,00 zł oraz środki na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Augustynowo /środki spłynęły w roku budżetowym 2016/.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto 142.121,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się środki dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska” o 500.000,00 zł w celu realizacji wydatków w rozdziale drogi gminne;
- transport i łączność zwiększa się środki w kwocie netto 154.211,00 zł z przeznaczeniem na następujące rozdziały: - drogi publiczne powiatowe na realizację zadań w zakresie utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych nr 2933C Izbica Kujawska – Nowa Wieś – Błenna w miejscowości Nowa Wieś na długości 100 mb oraz nr 2933C Izbica Kujawska – Nowa Wieś – Błenna w miejscowości Błenna na długości 250 mb w kwocie 5.000,00 zł, - drogi gminne zwiększa się plan wydatków na zakup oznakowania drogowego pionowego i poziomego mającego wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kruszenie kamienia na drogi, naprawa przepustu drogowego w miejscowości Naczachowo, ubezpieczenie równiarki, bieżące utrzymanie dróg gminnych. Wprowadza się 8.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy poszkodowanej nawałnicą w sierpniu 2017 roku. Ponadto zwiększa się plan wydatków o 70.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik-Lucynowo”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w związku z przyznaną pożyczką na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel – Skarbanowo – granica gminy (Janowo)”.
- administracja publiczna zwiększa się środki o 163.863,00 zł netto w celu zabezpieczenia środków w rozdziale urzędy gmin na wynagrodzenia wraz z pochodnym 129.212,00 zł /składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, fundusz pracy, odpis na ZFŚS/ dla osób zatrudnionych w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku, zakup znaczków pocztowych 5.000,00 zł, zapłatę podatku od nieruchomości w kwocie 639,00 zł, w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zabezpiecza się środki na zapłatę za publikacje artykułów o tematyce samorządowej i realizację usług promocyjnych gminy w kwocie 9.012,00 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zwiększa się środki w kwocie 28.000,00 zł w celu zapłaty za ubezpieczenia samochodów strażackich, zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.
- różne rozliczenia zmniejsza się plan o 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną ilość osób przebywających w domach pomocy społecznej.

- oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk płyt grzewczych do taboretów elektrycznych do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 75.425,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie”;
- ochrona zdrowia wprowadza się kwotę 25.853,00 zł /rozliczenie za rok 2016/ w celu realizacji zadań bieżących w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o 177.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej /46.600,00 zł/, za pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych /6.000,00 zł/, na wypłatę dodatków mieszkaniowych /40.000,00 zł/, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi /65.700,00 zł/, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi /29.000,00 zł/,
- rodzina zwiększa się plan wydatków o 21.450,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za pobyt 4 małoletnich dzieci w rodzinnym domu dziecka od m-ca lipca 2017 roku /1.450,00 zł/ oraz na opłatę za pobyt 3 małoletnich dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych /20.000,00 zł/.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 175.700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości w gminie / 42.000,00 zł/, zapłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku /6.000,00 zł/, zapłaty za energię elektryczną służącą do oświetlenia ulic, placów, dróg /53.000,00 zł/ oraz za konserwację oświetlenia drogowego, ulicznego /64.700,00 zł/. Zabezpiecza się kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 30.000,00 zł dla następującego zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny miasto Izbica Kujawska”.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki w kwocie netto 27.169,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną 1.600,00 zł oraz organizację imprezy p.n. „235. Rocznica urodzin Matki Chopina: Leszek Możdżer – koncert fortepianowy 24.260,00 zł. Ponadto zwiększa się dotację podmiotową do Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej w kwocie 4.242,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 24.038,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków funduszu sołeckiego na remont świetlicy wiejskiej o kwotę 2.933,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Plan dochodów po zmianie wynosi | 31.441.536,06 zł |
| Plan wydatków po zmianie wynosi | 34.823.257,06 zł |
| Deficyt budżetu                 | 3.381.721,00 zł. |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zofia Warda