

UCHWAŁA Nr XLV/298/18
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – (Dz.U. z 2018, poz. 994) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 240/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr XL/252/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 247/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 250/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 252/2018 z dnia 2 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/267/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 260/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/277/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 266/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 271/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLIII/284/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 maja 2018 roku, Zarządzeniem Nr 275/2018 z dnia 11 maja 2018 roku, Zarządzeniem Nr 279/2018 z dnia 28 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XLIV/292/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 281/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **31.465.917,95 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **31.549.777,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.313.547,29 zł

- dochody bieżące – 29.266.738,95 zł

- dochody majątkowe - 2.283.039,00 zł

2. w § 2 wydatki budżetu w wysokości **38.705.917,95 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **38.789.777,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.313.547,29 zł

- wydatki bieżące wynoszą – 28.015.708,95 zł

- wydatki majątkowe – 10.774.069,00 zł

- limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 1a, 2, 2a, 3, 8, 9 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/298/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 195,00	0,00	422 195,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	422 195,00	0,00	422 195,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	422 195,00	422 195,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 195,00	- 422 195,00	0,00
750			Administracja publiczna	87 702,52	15 000,00	102 702,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	359,00	11 359,00
	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	359,00	1 359,00
			Pozostała działalność	0,00	14 641,00	14 641,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 445,00	12 445,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 196,00	2 196,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 705 324,00	7 000,00	5 712 324,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 768 578,00	7 000,00	2 775 578,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	570 052,00	50 600,00	620 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	327 042,00	0,00	327 042,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	281 880,00	281 880,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 880,00	- 281 880,00	0,00
	80104		Przedszkola	143 420,00	50 600,00	194 020,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	600,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
855		Rodzina	8 688 756,82	10 870,00	8 699 626,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	256,82	0,00	256,82
	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,82	0,00	256,82
		Wsparanie rodziny	0,00	10 870,00	10 870,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 870,00	10 870,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 697,66	0,00	2 041 697,66
	90002	Gospodarka odpadami	940 426,66	0,00	940 426,66
	6257	Dotacje celowe 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	360 593,00	360 593,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 593,00	- 360 593,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 073 871,00	0,00	1 073 871,00
	6257	Dotacje celowe 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	1 073 871,00	1 073 871,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 073 871,00	- 1 073 871,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	390,00	6 390,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	390,00	390,00
	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	0,00	390,00	390,00
		Razem:	31 465 917,95	83 860,00	31 549 777,95

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/298/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	551 491,74	0,00	551 491,74
			Pozostała działalność	551 491,74	0,00	551 491,74
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	551 491,74	0,00	551 491,74
			Administracja publiczna	76 702,52	0,00	76 702,52
751	75101		Urzędy wojewódzkie	76 702,52	0,00	76 702,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 702,52	0,00	76 702,52
852	85213		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
852	85215		Pomoc społeczna	41 026,21	0,00	41 026,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	0,00	1 700,00
852	85219		Pomoc społeczna	41 026,21	0,00	41 026,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
855	85501		Rodzina	8 631 756,82	10 870,00	8 642 626,82
			Swiadczenie wychowawcze	5 307 000,00	0,00	5 307 000,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 307 000,00	0,00	5 307 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 500,00	0,00	3 324 500,00
85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Karta Dużej Rodziny	256,82	0,00	256,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,82	0,00	256,82
85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 870,00	10 870,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 870,00	10 870,00
Razem:		9 302 677,29	10 870,00	9 313 547,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVI/298/18 Rady Miejskiej w Izbycy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2018 r.
Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 445,74	- 49 000,00	568 445,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	5 375 757,00	49 000,00	5 424 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 444 902,00	49 000,00	4 493 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 207,00	- 100 000,00	431 207,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 723 527,00	149 000,00	3 872 527,00
			Administracja publiczna	3 200 607,52	10 000,00	3 210 607,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 474 642,00	10 000,00	2 484 642,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	10 000,00	119 000,00
			Oświata i wychowanie	9 633 666,00	95 600,00	9 729 266,00
	80104		Przedszkola	855 972,00	95 600,00	951 572,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	600,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 000,00	145 000,00
			Pomoc społeczna	1 440 115,21	7 000,00	1 447 115,21
855	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 722,21	7 000,00	91 722,21
		3110	Świadczenia społeczne	84 722,21	7 000,00	91 722,21
			Rodzina	8 764 407,82	10 870,00	8 775 277,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 322 000,00	0,00	5 322 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 500,00	0,00	3 336 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	12 000,00

85504	Wspieranie rodziny	35 358,00	10 870,00	46 228,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 208,00	7 266,00	33 474,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,00	1 252,00	6 054,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	684,00	178,00	862,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 374,00	1 574,00
	4300 Zakup usług pozostałych	200,00	800,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 921,00	- 39 610,00	767 311,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 000,00	- 39 610,00	389 390,00
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	4260 Zakup energii	1 000,00	390,00	1 390,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
	Razem:	38 705 917,95	83 860,00	38 789 777,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zofia Warda

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLV/298/18 Rady Miejskiej w Izby Miejskiej z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	551 491,74	0,00	551 491,74
			Pozostała działalność	551 491,74	0,00	551 491,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	0,00	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,54	0,00	1 495,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,16	0,00	213,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,03	0,00	198,03
		4300	Zakup usług pozostałych	206,83	0,00	206,83
		4430	Różne opłaty i składki	540 678,18	0,00	540 678,18
750			Administracja publiczna	76 702,52	0,00	76 702,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 702,52	0,00	76 702,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 702,52	0,00	76 702,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,00	189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	0,00	411,00
852			Pomoc społeczna	41 026,21	0,00	41 026,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	0,00	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	0,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 214,21	0,00	1 214,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 214,21	0,00	1 214,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 812,00	0,00	1 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 798,00	0,00	1 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00

855	Rodzina	8 631 756,82	10 870,00	8 642 626,82
85501	Świadczenie wychowawcze	5 307 000,00	0,00	5 307 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	5 228 583,00	0,00	5 228 583,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 265,00	0,00	51 265,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 882,00	0,00	3 882,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,00	0,00	9 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	0,00	471,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	80,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	0,00	6 964,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	121,00	0,00	121,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 500,00	0,00	3 324 500,00
3110	Świadczenia społeczne	3 103 440,00	0,00	3 103 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 416,00	0,00	62 416,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 887,00	0,00	4 887,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 288,00	0,00	141 288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	0,00	1 299,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 989,00	0,00	6 989,00
4430	Różne opłaty i składki	121,00	0,00	121,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	0,00	2 965,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	0,00	15,00
85503	Karta Dużej Rodziny	256,82	0,00	256,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,82	0,00	250,82

	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 870,00	10 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 266,00	7 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 252,00	1 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	178,00	178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 374,00	1 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:			9 302 677,29	10 870,00	9 313 547,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLV/298/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
400	40002		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowska na działkach o numerach ewidencyjnych 293, 308,330,335,336,337,339,390 i 417, obręb ewidencyjny Grochowska Kolonia, gmina Izbica Kujawska	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 295 993,00	0,00	1 295 993,00
			Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa studni glebinowej 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	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	40 000,00	0,00	40 000,00
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	995 993,00	0,00	995 993,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 195,00	0,00	422 195,00
		6057	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska	422 195,00	0,00	422 195,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 798,00	0,00	573 798,00
600	60014		Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska	573 798,00	0,00	573 798,00
			Transport i łączność	4 654 382,00	149 000,00	4 803 382,00
			Drogi publiczne powiatowe	930 855,00	0,00	930 855,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 855,00	0,00	930 855,00
			Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska"	930 855,00	0,00	930 855,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 723 527,00	149 000,00	3 872 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 723 527,00	149 000,00	3 872 527,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 41,51,100 i 223, obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbica Kujawska	40 000,00	0,00	40 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239 C Świszewy -Zdrojówka	665 000,00	- 120 000,00	545 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Błenna	40 000,00	0,00	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowska	7 800,00	0,00	7 800,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191218C - Hulanka - gr. gminy Kozjaty	9 000,00	0,00	9 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo-Wólka Komorowska	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191239C Świszewy - Zdrojówka	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191241C Gogoly-Rogóżki	9 000,00	0,00	9 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska - Chociszewo	7 500,00	0,00	7 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Rogóżki	14 167,00	0,00	14 167,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka - Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowska - Ślazewo	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokolowo - Pasięka	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele	150 000,00	202 160,00	352 160,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna Gąsiorowo-Dziewczopole etap I	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna-Gąsiorowo-Dziewczopole (etapII)	198 660,00	66 840,00	265 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna -Dziewczopole-Dziewczopółko	477 400,00	0,00	477 400,00
		Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo	402 000,00	0,00	402 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice	228 000,00	0,00	228 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo-Słubin (etapI)	30 000,00	0,00	30 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka - Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowska - Ślazewo	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	535 000,00	95 000,00	630 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	535 000,00	0,00	535 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 880,00	0,00	281 880,00

900	80104	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1, 226, obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbica Kujawska	281 880,00	0,00	281 880,00	281 880,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 120,00	0,00	253 120,00	253 120,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1, 226, obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbica Kujawska	253 120,00	0,00	253 120,00	253 120,00	
		Przedszkola	50 000,00	95 000,00	50 000,00	145 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 000,00	50 000,00	145 000,00	
		Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	50 000,00	95 000,00	50 000,00	145 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 694,00	0,00	3 918 694,00	3 918 694,00	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 279 773,00	0,00	3 279 773,00	3 279 773,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz z kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 773,00	0,00	57 773,00	57 773,00		
Budowa 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	57 773,00	0,00	57 773,00	57 773,00			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
90002	Gospodarka odpadami	638 921,00	0,00	638 921,00	638 921,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 593,00	0,00	360 593,00	360 593,00		
Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów kOmunalnych na działce o numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska	360 593,00	0,00	360 593,00	360 593,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 328,00	0,00	278 328,00	278 328,00		
Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów kOmunalnych na działce o numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska	278 328,00	0,00	278 328,00	278 328,00			
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska	0,00	0,00	0,00	0,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		

921		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację pomieszczeń OSP w Blennie, Mchówku i Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsca aktywizacji społecznej	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Mchówek	0,00	0,00	0,00
Razem			10 624 069,00	150 000,00	10 774 069,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zoja Wanda

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Podmioty należące do sektora finansów publicznych	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Włocławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska".	930 855,00
2	921	92109	2800	Dotacje celowe z budżetu dla M-GOK w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	46 000,00
3	921	92120	2710	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - gmina Wierzbinek	5 000,00
				Razem	981 855,00
				Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	
4	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Modzerowie	19 500,00
5	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Izbicy Kujawskiej	16 650,00
6	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	50 000,00
				Razem	86 150,00
				Ogółem	1 068 005,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Zofia Warda

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpiata do budżetu			
					5	6			7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakład budżetowy ZGKI W w Izbycy	156 258	2 330 667	236 367	236 367		2 278 506		208 419	X	
	z tego:										
	Dz 400 rozdz 40002			180 000	180 000					X	
	Dz 700 rozdz 70004			25 317	25 317					X	
	Dz 900 rozdz 90001			31 050	31 050					X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X	
	z tego:										
	1.				X					X	
	2.				X					X	
	3.				X					X	
	4.				X					X	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				X			X			
	z tego:										
	1.				X			X			
	2.				X			X			
	3.				X			X			
	4.				X			X			
	Ogółem	184 148	2 158 089	236 367	236 367		2 146 042		196 195		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

W budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 33.860,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł w następujących działach:

- Administracja publiczna zwiększa się plan o 359,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz o dotację celową z Województwa Kujawsko – Pomorskiego za realizację projektu „Przygotowanie planu rewitalizacji gminy Izbica Kujawska” w kwocie 14.641,00 zł.

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się kwotę 7.000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

- Oświata i wychowanie wprowadza się kwotę 600,00 zł tytułem wpłat nauczycieli i obsługi za obiady oraz dotację na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności” w kwocie 50.000,00 zł.

- Rodzina na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.27.2018 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się środki w kwocie 390,00 zł za wynajem świetlic wiejskich.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 i 2.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 83.860,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 49.000,00 zł w celu realizacji wydatków w rozdziale drogi publiczne gminne.

- Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 49.000,00 zł oraz przesunięć o kwotę 100.000,00 zł. W rozdziale drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych dla zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

- Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na paliwo, tonery, druki, i materiały biurowe.

- Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale Przedszkola o kwotę 95.600,00 zł, w tym wydatki majątkowe 95.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności” oraz 600,00 zł na bieżące wydatki.

- Pomoc społeczna zwiększa się plan o 7.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- Rodzina zwiększa się plan o kwotę 10.870,00 zł zgodnie z celem opisanym w dochodach.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o 5.390,00 zł. Wprowadza się dotację celową dla instytucji kultury na organizację akcji „Lato z MGOK” oraz zwiększa się plan o 390,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktur za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2, 3 i 4.

Na kwotę 1.617.593,00 planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek sektora finansów publicznych składają się: dotacje podmiotowe w kwocie 399.371,00 zł, dotacje przedmiotowe w kwocie 236.367,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 981.855,00 zł.

W załączniku nr 7 do uchwały dokonuje się aktualizacji planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

Plan dochodów po zmianie wynosi	31.549.777,95 zł	w tym dochody majątkowe	2.283.039,00 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	38.789.777,95 zł	w tym wydatki majątkowe	10.774.069,00 zł
Plan przychodów	8.980.848,00 zł		
Plan rozchodów	1.740.848,00 zł		
Deficyt budżetu wynosi	7.240.000,00 zł		

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda