

UCHWAŁA Nr XLVI/302/18
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 25 lipca 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, Uchwałą Nr XLV/298/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 287/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 292/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **31.891.178,98 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **32.262.745,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.562.948,32 zł

- dochody bieżące – 29.952.906,38 zł

- dochody majątkowe - 2.309.839,00 zł

2. w § 2 wydatki budżetu w wysokości **39.131.178,98 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **39.502.745,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.562.948,32 zł

- wydatki bieżące wynoszą – 28.635.461,38 zł

- wydatki majątkowe – 10.867.284,00 zł

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

3. § 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.627.593,00 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 431.150,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 5,6,7,8”.

§ 2 Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 5, 8 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI/302/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	26 800,00	76 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	26 800,00	76 800,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	26 800,00	76 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 850,00	55 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 850,00	55 850,00
801		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 850,00	55 850,00
			Oświata i wychowanie	671 075,57	268 916,40	939 991,97
900	80101		Szkoły podstawowe	327 042,00	268 916,40	595 958,40
		2057	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	268 916,40	268 916,40
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 697,66	20 000,00	2 061 697,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				31 891 178,98	371 566,40	32 262 745,38


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Warda

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/302/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 r

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 424 757,00	0,00	5 424 757,00
			Drogi publiczne gminne	4 493 902,00	0,00	4 493 902,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 872 527,00	0,00	3 872 527,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 600,00	55 850,00	363 450,00
			Ochotnicze strażnie pozarne	302 600,00	55 850,00	358 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	- 565,00	87 535,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 415,00	56 415,00
			Oświata i wychowanie	9 779 709,57	280 430,40	10 060 139,97
			Szkoły podstawowe	4 694 540,00	268 916,40	4 963 456,40
900	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 753,56	49 753,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,44	10 500,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 513,30	1 513,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 885,93	37 885,93
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 181,74	142 181,74
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 181,43	22 181,43
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 900,00	4 900,00
900	80104	Przedszkola		946 572,00	11 514,00	958 086,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	11 514,00	156 514,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 399 800,66	40 000,00	5 439 800,66
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 311,00	- 4 714,00	762 597,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 390,00	- 14 714,00	374 676,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	10 000,00	260 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 24 714,00	50 286,00
92195		Pozostała działalność	187 400,00	10 000,00	197 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			39 131 178,98	371 566,40	39 502 745,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVI/302/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 r

Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 295 993,00	0,00	1 295 993,00
	40002		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 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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 195,00	0,00	422 195,00
			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
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska	573 798,00	0,00	573 798,00
600			Transport i łączność	4 803 382,00	0,00	4 803 382,00
	60014		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	3 872 527,00	0,00	3 872 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 872 527,00	0,00	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	- 35 000,00	5 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239 C Swiszewy -Zdrojówka	545 000,00	- 10 000,00	535 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Blenna	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 Kozjały	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 Swiszewy - Zdrojówka	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191241C Gogoly-Rogózki	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 Rogózki	14 167,00	0,00	14 167,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbycy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka - Szazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowska - Szazewo	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokolowo - Pasieka	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele	352 160,00	0,00	352 160,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Blenna Gąsiorowo-Dziewczopole etap I	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Blenna-Gąsiorowo-Dziewczopole (etapII)	265 500,00	0,00	265 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Blenna -Dziewczopole-Dziewczopółko	477 400,00	45 000,00	522 400,00
		Przebudowa drogi położonej w Izbycy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski - Izbyca Kujawska - Kolo z drogą powiatową nr 2932C Izbyca 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 Izbycy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka - Szazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowska - Szazewo	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191713C ul. Polna w Izbycy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 415,00	56 415,00
	75412	Ochotnicze strzazy pozarne	0,00	56 415,00	56 415,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 415,00	56 415,00
		Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbycy Kujawskiej /Fundusz Sprawiedliwości/	0,00	56 415,00	56 415,00

801		Oświata i wychowanie	680 000,00	11 514,00	691 514,00
	80101	Szkoły podstawowe	535 000,00	0,00	535 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 880,00	0,00	281 880,00
	6057	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 120,00	0,00	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
	80104	Przedszkola	145 000,00	11 514,00	156 514,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	11 514,00	156 514,00
	6050	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Obwarte Strefy Aktywności (OSA)	145 000,00	11 514,00	156 514,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 694,00	40 000,00	3 958 694,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 279 773,00	0,00	3 279 773,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00
	6050	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 773,00	0,00	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
	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
		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
	90002	Gospodarka odpadami	638 921,00	0,00	638 921,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 593,00	0,00	360 593,00
	6057	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 328,00	0,00	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	40 000,00

6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach programu "EKOPIEC 2018"	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	- 14 714,00	60 286,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	- 24 714,00	50 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 24 714,00	50 286,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację pomieszczeń OSP w Błennie, Mchówku i Swiszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsca aktywizacji społecznej	75 000,00	- 24 714,00	50 286,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 63	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	10 774 069,00	93 215,00	10 867 284,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Dotacje podmiotowe* w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	M-GOK w Izbicy Kujawskiej	230 000
2	921	92109	2480	WDK im. Justyny Chopinowej w Długiem	30 000
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	149 371
Ogółem					409 371

* 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

**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
7	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana piecy "EKODOM 2018"/	40 000,00
				Razem	126 150,00
				Ogółem	1 108 005,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Zofia Warda

W budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 344.766,40 zł i dochodów majątkowych o kwotę 26.800,00 zł w następujących działach:

- Transport i łączność zwiększa się plan o 26.800,00 zł. Są to środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego /z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej/ na dofinansowanie zadania pod nazwą Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Gąsiorowo cz.dz. nr 12 i dz. nr 13 /droga nr 191234C Błenna – Dziewczopole- Dziewczopólko/.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki w kwocie 55.850,00 zł pochodzące ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem dla jednostek sektora finansów publicznych - polegających na nabyciu w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio w miejscu popełnienia przestępstwa.
- Oświata i wychowanie wprowadza się środki w kwocie 232.849,04 zł. Są to środki na dofinansowanie projektu „Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”. W programie bierze udział 6 gmin z terenu powiatu włocławskiego. Projekt realizowany w latach 2018-2020.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Izbica Kujawska.
Zmiany przedstawia załącznik nr 1 i 2.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 371.566,40 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 278.351,40 zł, a wydatki majątkowe 93.215,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Transport i łączność dokonuje się przesunięć w planie wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00 zł dla zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o 55.850,00 zł oraz dokonuje przesunięć w kwocie 565,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 1% wartości zadania. Wprowadza się zadania inwestycyjne pn. „Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej”. Są to środki pochodzące ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
- Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 268.916,40 zł na realizację projektu „Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”. Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej i w Szkole Podstawowej w Błennie /zajęcia edukacyjne dla dzieci, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia nauczycieli oraz koszty na obsługę zadania/. Ponadto w rozdziale Przedszkola dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 11.514,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności”.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy wymiany dziesięciu źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach programu „Ekopiec 2018” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotacja wynosi 4000,00 zł. Dwa tysiące z budżetu Gminy Izbica Kujawska i drugie dwa z WFOŚiGW w Toruniu.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków bieżących o 10.000,00 zł oraz zmniejsza plan wydatków majątkowych o 14.714,00 zł. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury dla planowanych przez M-GOK w Izbicy Kujawskiej imprez w II półroczu 2018 roku, w tym na festyn archeologiczny „Wehikuł czasu” - 5.000,00 zł oraz Festiwal Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych” - 5.000,00 zł. Wprowadza się środki w kwocie 10.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 63”.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2, 3,4 i 5.

Na kwotę 1.627.593,00 planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek sektora finansów publicznych składają się: dotacje podmiotowe w kwocie 409.371,00 zł, dotacje przedmiotowe w kwocie 236.367,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 981.855,00 zł. Na kwotę 431.150,00 zł planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych składają się: dotacje na ochronę zabytków /36.150,00 zł/, dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków /50.000,00 zł/, na wymianę piecy /40.000,00 zł/ oraz dotacje do klubów sportowych /305.000,00 zł/.

Plan dochodów po zmianie wynosi 32.262.745,38 zł w tym dochody majątkowe 2.309.839,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 39.502.745,38 zł w tym wydatki majątkowe 10. 867.284,00 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