

UCHWAŁA Nr XLVII/308/18
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 22 sierpnia 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 z późn. zm.) 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, Uchwałą Nr XLVI/302/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 294/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 298/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **32.314.149,38 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **32.694.596,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.637.006,38 zł

- dochody bieżące – 30.083.734,41 zł

- dochody majątkowe - 2.610.862,00 zł

2. w § 2 wydatki budżetu w wysokości **39.554.149,38 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **40.454.596,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.637.006,38 zł

- wydatki bieżące wynoszą – 29.240.460,41 zł

- wydatki majątkowe – 11.214.136,00 zł

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.760.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.760.000,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.500.848,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.740.848,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. § 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.000.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 7.760.000,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.211.785,00 zł.

§ 2 Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 1a, 2, 2a, 3, 4 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6 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 XLVII/308/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 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	281 023,00	703 218,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	422 195,00	281 023,00	703 218,00
756	75616	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	281 023,00	281 023,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 712 324,00	23 045,00	5 735 369,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 390 959,00	23 045,00	1 414 004,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	21 545,00	26 545,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	939 991,97	24 484,06	964 476,03
	80101		Szkoły podstawowe	595 958,40	1 830,00	597 788,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 830,00	1 830,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 423,57	22 654,06	73 077,63
		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	50 423,57	22 654,06	73 077,63
852			Pomoc społeczna	748 756,67	40 210,00	788 966,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	9 236,00	233 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	9 236,00	233 236,00
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	30 974,00	182 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	30 974,00	182 974,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 697,66	11 519,97	2 073 217,63
	90002		Gospodarka odpadami	940 426,66	9 587,97	950 014,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 833,66	9 587,97	27 421,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
90095	0950	Pozostała działalność Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 073 871,00	1 932,00	1 075 803,00
926		Kultura fizyczna	0,00	165,00	165,00
92695	0750	Pozostała działalność 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	165,00	165,00
Razem:			32 314 149,38	380 447,03	32 694 596,41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/308/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 423,57	22 654,06	73 077,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 423,57	22 654,06	73 077,63
		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	50 423,57	22 654,06	73 077,63
Razem:				9 614 352,32	22 654,06	9 637 006,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVIII/308/18 Rady Miejskiej w Izbycy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	568 445,74	4 000,00	572 445,74
			Izby rolnicze	9 754,00	4 000,00	13 754,00
400	40003	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 754,00	4 000,00	13 754,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 507 993,00	109 012,00	1 617 005,00
600	60016		Dostarczanie energii elektrycznej	995 993,00	109 012,00	1 105 005,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 798,00	109 012,00	682 810,00
			Transport i łączność	5 424 757,00	247 840,00	5 672 597,00
			Drogi publiczne gminne	4 493 902,00	247 840,00	4 741 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	408 207,00	130 000,00	538 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 872 527,00	107 840,00	3 980 367,00
			Gospodarka mieszkaniowa	55 317,00	620,00	55 937,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	-11 380,00	18 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 620,00	18 620,00
			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
			Działalność usługowa	25 500,00	5 000,00	30 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	3 210 607,52	48 023,00	3 258 630,52
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 483 642,00	44 023,00	2 527 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	10 000,00	132 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	25 000,00	124 000,00	

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 023,00	4 023,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268 494,00	4 000,00	272 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 000,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 000,00	8 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 450,00	54 000,00	417 450,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	358 450,00	54 000,00	412 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 535,00	12 000,00	99 535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	40 000,00	78 000,00
757		Obsługa długu publicznego	125 000,00	30 000,00	155 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	30 000,00	155 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	30 000,00	155 000,00
758		Różne rozliczenia	155 000,00	-40 000,00	115 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	-40 000,00	115 000,00
	4810	Rezerwy	155 000,00	-40 000,00	115 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 060 139,97	59 154,06	10 119 294,03
	80101	Szkoły podstawowe	4 963 456,40	125 000,00	5 088 456,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 279,00	50 000,00	2 661 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 132,00	2 000,00	56 132,00
	4260	Zakup energii	177 200,00	10 000,00	187 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 980,00	3 000,00	43 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 120,00	30 000,00	283 120,00
	80104	Przedszkola	958 086,00	-100 000,00	858 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 124,00	-100 000,00	442 124,00
	80110	Gimnazja	1 558 056,00	8 500,00	1 566 556,00
	4260	Zakup energii	53 500,00	8 000,00	61 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	500,00	11 500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 423,57	22 654,06	73 077,63

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 423,57	22 654,06	73 077,63
80195		Pozostała działalność	71 252,00	3 000,00	74 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 252,00	3 000,00	71 252,00
852		Pomoc społeczna	1 558 745,67	107 210,00	1 665 955,67
85202		Domy pomocy społecznej	99 616,00	20 000,00	119 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 594,00	20 000,00	119 594,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 500,00	16 236,00	282 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	16 236,00	282 236,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 352,67	40 000,00	133 352,67
	3110	Świadczenia społeczne	93 352,67	40 000,00	133 352,67
85216		Zasiłki stałe	152 500,00	30 974,00	183 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	30 974,00	182 974,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 439 800,66	130 587,97	5 570 388,63
90002		Gospodarka odpadami	1 238 397,66	20 587,97	1 258 985,63
	4300	Zakup usług pozostałych	598 476,66	20 587,97	619 064,63
90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 500,00	10 000,00	93 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 200,00	5 000,00	82 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	5 000,00	24 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	80 000,00	535 000,00
	4260	Zakup energii	232 000,00	50 000,00	282 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
90095		Pozostała działalność	138 880,00	15 000,00	153 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00	15 000,00	83 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 597,00	145 000,00	907 597,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 676,00	10 000,00	374 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	10 000,00	16 200,00
92195		Pozostała działalność	207 400,00	135 000,00	342 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	15 000,00	75 700,00

4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	50 000,00	181 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	70 000,00	80 000,00
Razem:		39 554 149,38	900 447,03	40 454 596,41

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVIII/308/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 423,57	22 654,06	73 077,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 423,57	22 654,06	73 077,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 423,57	22 654,06	73 077,63
Razem:				9 614 352,32	22 654,06	9 637 006,38

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVII/308/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
			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
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	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 295 993,00	109 012,00	1 405 005,00
			Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	300 000,00
600	60014	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 Wietrzychowie wraz z budową kolektora tłoczego na dz. o nr ewid. 55/3, 78, 93/5, 93/4, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowie	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowie położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowie gmina Izbica Kujawska	40 000,00	0,00	40 000,00
600	60016	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	995 993,00	109 012,00	1 105 005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 195,00	0,00	422 195,00
		6059	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska	422 195,00	0,00	422 195,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 798,00	109 012,00	682 810,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska	573 798,00	109 012,00	682 810,00
			Transport i łączność	4 803 382,00	107 840,00	4 911 222,00
600	60016		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
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 872 527,00	107 840,00	3 980 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 872 527,00	107 840,00	3 980 367,00
			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	5 000,00	0,00	5 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239 C Swiszewy -Zdrojówka	535 000,00	- 100 000,00	435 000,00
		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 Grochowiska	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 - Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska - Ślazewo	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokolowo - Pasieka	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele	352 160,00	157 840,00	510 000,00
		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	522 400,00	0,00	522 400,00
		Przebudowa drogi położonej w Izbycy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski - Izbyca Kujawska - Koło 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-Siubin (etapI)	30 000,00	70 000,00	100 000,00
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 - Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska - Ślazewo	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	56 415,00	0,00	56 415,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	56 415,00	0,00	56 415,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 415,00	0,00	56 415,00
		Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbycy Kujawskiej /Fundusz Sprawiedliwości/	56 415,00	0,00	56 415,00

801		Oświata i wychowanie	691 514,00	60 000,00	751 514,00
	80101	Szkoły podstawowe	535 000,00	60 000,00	595 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na częściową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbycu Kujawskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 880,00	0,00	281 880,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1, 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska	281 880,00	0,00	281 880,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 120,00	30 000,00	283 120,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1, 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska	253 120,00	30 000,00	283 120,00
	80104	Przedszkola	156 514,00	0,00	156 514,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 514,00	0,00	156 514,00
		Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	156 514,00	0,00	156 514,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 694,00	0,00	3 958 694,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 279 773,00	0,00	3 279 773,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbycu 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 Izbycu 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 /przydomek oczyszczalni/	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	638 921,00	0,00	638 921,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 593,00	0,00	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
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 328,00	0,00	278 328,00

90005	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazmierowo, gmina Izbica Kujawska	278 328,00	0,00	278 328,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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"	40 000,00	0,00	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	60 286,00	70 000,00	130 286,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 286,00	0,00	50 286,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 286,00	0,00	50 286,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację pomieszczeń OSP w Błennie, Mchówku i Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsca aktywizacji społecznej	50 286,00	0,00	50 286,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	70 000,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	70 000,00	80 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 63	10 000,00	70 000,00	80 000,00
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	10 867 284,00	346 852,00	11 214 136,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 500 848,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	6 971 785,00 zł
2.	Pożyczki		2 000 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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)	§ 950	529 063,00 zł
Rozchody ogółem:			1 740 848,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	914 063,00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	826 785,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

W budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 380.447,03 zł w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan o kwotę 281.023,00 zł. Są to środki na dofinansowanie inwestycji gminy pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska” w postaci wpłat mieszkańców biorących udział w projekcie.

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan o 23.045,00 zł. Są to wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 21.545,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.500,00 zł.

- Oświata i wychowanie zwiększa się plan o 24.484,06 zł. Wprowadza się środki w kwocie 1.830,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.41.2018 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 22.654,06 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- Pomoc społeczna zwiększa się plan o kwotę 40.210,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 roku Nr WFB.I.3120.3..40.2018 zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę 11.519,97 zł. Wprowadza się środki w wysokości 1.932,00 zł otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za zniszczony przystanek autobusowy w m. Izbica Kujawska oraz dotację w kwocie 9.587,97 zł z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska.

- Kultura fizyczna zwiększa się plan o 165,00 zł. Są to środki pochodzące z najmu świetlic wiejskich.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 i 2.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 900.447,03 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 553.595,03 zł, a wydatki majątkowe 346.852,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan o 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę 2% podatku rolnego do izb rolniczych.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 109.012,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska”.

- Transport i łączność dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 107.840,00 zł dla zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały oraz wydatków bieżących o kwotę 140.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

- Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan o 620,00 zł oraz dokonuje przesunięć w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu remontu mieszkań komunalnych.

- Działalność usługowa zwiększa się plan o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

- Administracja publiczna zwiększa się plan o 48.023,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w rozdziałach urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o 54,000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących /m.in. zakup paliwa, części do samochodów, materiałów remontowo – budowlanych w celu wymiany nawierzchni chodnika przy OSP w Izbicy Kujawskiej, badania lekarskie strażaków, przeglądy sprzętu, pozostałych usług/.

- Obsługa długu publicznego zwiększa się plan o 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zobowiązań.

- Różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 40.000,00 zł.

- Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 59.154,06 zł oraz dokonuje przesunięć między rozdziałami i paragrafami w celu realizacji zadań bieżących. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 5 do uchwały.

- Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu o 107.210,00 zł, w tym kwota 40.210,00 zł są to środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych otrzymane z KPUWWFIB, 20.000,00 zł są to środki na zwiększenie planu w rozdziale domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej, 7.000,00 zł środki na zasiłki celowe oraz 40.000,00 zł w rozdziale dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o 130.587,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o 145.000,00 zł w rozdziałach domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i pozostała działalność. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 i 5 do uchwały.

Ponadto dokonuje się zmian po stronie przychodów budżetu. Zwiększa się wolne środki do kwoty 529.063,00 zł oraz kwotę planowanych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 32.694.596,41 zł w tym dochody majątkowe 2.610.862,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 40.454.596,41 zł w tym wydatki majątkowe 11.214,136,00 zł

Plan przychodów 9.500.848,00 zł

Plan rozchodów 1.740.848,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 7.760.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda