

UCHWAŁA Nr XLVIII/315/18
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 4 października 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.) uchwala 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, Uchwałą Nr XLVII/308/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 303/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 309/2018 z dnia 14 września 2018 roku, Zarządzeniem 311/2018 z dnia 26 września 2018 roku, Zarządzeniem 313/2018 z dnia 28 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **32.781.112,04 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **32.936.898,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.729.194,01 zł

- dochody bieżące – 30.224.228,92 zł

- dochody majątkowe - 2.712.669,94 zł

2. w § 2 wydatki budżetu w wysokości **40.541.112,04 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **40.696.898,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.729.194,01 zł

- wydatki bieżące wynoszą – 29.492.812,86 zł

- wydatki majątkowe – 11.204.086,00 zł

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

3. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.869.516,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.109.516,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.635.093,00 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: 1,2,3,4,5,13 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 XLVIII/315/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 2018 r. Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 800,00	35 078,00	111 878,00
	60016		Drogi publiczne gminne	76 800,00	35 078,00	111 878,00
750		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 078,00	35 078,00
			Administracja publiczna	104 710,52	1 800,00	106 510,52
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 359,00	1 800,00	13 159,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	490,00	490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 310,00	1 310,00
756			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 850,00	0,00	55 850,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	55 850,00	0,00	55 850,00
758		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 850,00	- 55 850,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 850,00	55 850,00
900			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 735 369,00	1 500,00	5 736 869,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 414 004,00	1 500,00	1 415 504,00
90002		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 500,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	12 443 301,00	84 608,82	12 527 909,82
90002	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	84 608,82	84 608,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 728,88	73 728,88
90002		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 879,94	10 879,94
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 217,63	2 500,00	2 075 717,63
90002			Gospodarka odpadami	950 014,63	2 500,00	952 514,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 500,00	4 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 390,00	30 300,00	36 690,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	30 300,00	33 300,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	30 000,00	33 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
Razem:				32 781 112,04	155 786,82	32 936 898,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zofia Warciś

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/315/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 2018 r. Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 445,74	3 000,00	575 445,74
	01095		Pozostała działalność	557 691,74	3 000,00	560 691,74
		4430	Różne opłaty i składki	546 678,18	3 000,00	549 678,18
600			Transport i łączność	5 672 597,82	60 000,82	5 732 597,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 741 742,00	60 000,82	4 801 742,82
		4300	Zakup usług pozostałych	538 207,00	28 050,82	566 257,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 367,00	31 950,00	4 012 317,00
750			Administracja publiczna	3 260 638,52	53 200,00	3 313 838,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 865,00	53 200,00	2 577 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 688,00	21 000,00	1 647 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 676,00	3 700,00	274 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 780,00	500,00	37 280,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	5 000,00	125 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 103,00	20 000,00	61 103,00
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	20 000,00	175 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	20 000,00	175 000,00
758			Różne rozliczenia	115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
		4810	Rezerwy	115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 119 294,03	- 50 000,00	10 069 294,03
	80104		Przedszkola	858 086,00	- 50 000,00	808 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 514,00	- 50 000,00	106 514,00
852			Pomoc społeczna	1 662 125,67	33 000,00	1 695 125,67

85202		Domy pomocy społecznej	119 616,00	30 000,00	149 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 594,00	30 000,00	149 594,00
85203		Ośrodki wsparcia	16 962,00	3 000,00	19 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 947,00	3 000,00	19 947,00
855		Rodzina	9 059 275,45	8 910,00	9 068 185,45
85508		Rodziny zastępcze	11 614,00	8 000,00	19 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 604,00	8 000,00	19 604,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 679,00	910,00	59 589,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 669,00	910,00	59 579,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 570 388,63	5 000,00	5 575 388,63
90095		Pozostała działalność	139 305,00	5 000,00	144 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 850,00	5 000,00	74 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 597,00	50 100,00	957 697,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 176,00	11 500,00	387 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	3 000,00	15 400,00
	4260	Zakup energii	1 810,00	500,00	2 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 286,00	8 000,00	58 286,00
92116		Biblioteki	149 371,00	7 500,00	156 871,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 371,00	7 500,00	156 871,00
92195		Pozostała działalność	340 900,00	31 100,00	372 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	3 215,00	77 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	27 885,00	208 885,00
926		Kultura fizyczna	341 000,00	2 576,00	343 576,00
92695		Pozostała działalność	341 000,00	2 576,00	343 576,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	576,00	6 576,00
		Razem:	40 541 112,04	155 786,82	40 696 898,86

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/315/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 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
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
400	40002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	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	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 405 005,00	0,00	1 405 005,00
		6050	Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	300 000,00
400	40003		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	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
400	40003		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
		6050	Dostarczanie energii elektrycznej	1 105 005,00	0,00	1 105 005,00
600	60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 195,00	0,00	422 195,00
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska	422 195,00	0,00	422 195,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 810,00	0,00	682 810,00
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska	682 810,00	0,00	682 810,00
600	60016		Transport i łączność	4 911 222,00	31 950,00	4 943 172,00
		6050	Drogi publiczne powiatowe	930 855,00	0,00	930 855,00
600	60016		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
		6050	Udział w 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	3 980 367,00	31 950,00	4 012 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 367,00	31 950,00	4 012 317,00
600	60016		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
		6050				

		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239 C Świszewy -Zdrojówka	435 000,00	40 000,00	475 000,00
		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	- 8 050,00	1 950,00
		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-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 191216C 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 - Pasięka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele	510 000,00	0,00	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 droge 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-Słubin (etapI)	100 000,00	0,00	100 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191216C 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 191213C 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 straże 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	751 514,00	- 50 000,00	701 514,00
	80101	Szkoły podstawowe	595 000,00	0,00	595 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Opracowanie dokumentacji na częściową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6059	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 Blenna, gmina Izbica Kujawska	281 880,00	0,00	281 880,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 120,00	0,00	283 120,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1, 226, obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbica Kujawska	283 120,00	0,00	283 120,00
	80104	Przedszkola	156 514,00	- 50 000,00	106 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 514,00	- 50 000,00	106 514,00
		Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	156 514,00	- 50 000,00	106 514,00
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 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
	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

		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	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	130 286,00	8 000,00	138 286,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 286,00	8 000,00	58 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 286,00	8 000,00	58 286,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację pomieszczeń OSP w Blennie, Mchówku i Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsca aktywizacji społecznej	50 286,00	8 000,00	58 286,00
92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 63	80 000,00	0,00	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	11 214 136,00	- 10 050,00	11 204 086,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 869 516,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	8 971 785,00 zł
2.	Pożyczki		0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	368 668,00 zł
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)	§ 950	529 063,00 zł
Rozchody ogółem:			2 109 516,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	914 063,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 195 453,00 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

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	156 871
Ogółem					416 871

* 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

Skarbanowo	12916,51	7916,51	-	-	5000,00	-	-	-	-	-	-
Szczakówek	12499,85	-	-	12499,85	-	-	-	-	-	-	-
Śmięły	14166,50	-	-	-	-	14166,50	-	-	-	-	-
Świszewy	17007,37	15000,00	2007,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Świętosławice	16401,32	9000,00	2501,32	3700,00	1200,00	-	-	-	-	-	-
Ślazewo	10151,39	3151,39	1000,00	4000,00	-	2000,00	-	-	-	-	-
Wietrzychowice	13560,44	-	1400,00	5000,00	7160,44	-	-	-	-	-	-
Wólka Komor.	13219,54	4500,00	1219,00	-	-	-	7500,00	-	-	-	-
Wiszelice	11249,87	11249,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tymień	14431,65	4100,00	4431,65	5900,00	-	-	-	-	-	-	-
Zdzisławin	11780,16	-	-	11780,16	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	453138,54	213827,68	30.878,46	74461,69	42.140,38	4300,00	46666,50	28863,29	7000,00	2000,00	

Sporządził: Przemysław Nowakowski
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Warda

W budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 155.786,82 zł w następujących działach:

- Transport i łączność wprowadza się środki z tytułu udzielonej przez Powiat Włocławski pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy – Zdrojówka w kwocie 35.077,28 zł.
- Administracja publiczna zwiększa się plan o 1.800,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania i sprzedaży złomu.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 55.850,00 zł.
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan o 1.500,00 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat.
- Różne rozliczenia wprowadza się środki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2018 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 84.608,82 zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę 2.500,00 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o 30.300,00 zł. Są to środki pochodzące z otrzymanej darowizny oraz środki z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na organizację cyklicznego chopinowskiego koncertu fortepianowego w wykonaniu Adama Makowicza.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 165.836,82 zł, oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.050,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan o 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Transport i łączność dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 31.950,00 zł dla zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały oraz wydatków bieżących o kwotę 28.050,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Administracja publiczna zwiększa się plan o 53.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w rozdziałach urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Obsługa długu publicznego zwiększa się plan o 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 30.000,00 zł.
- Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 50.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu o 33.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia.
- Rodzina dokonuje się zwiększenia planu o 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za rodziny zastępcze oraz za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planu o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia planu o 50.100,00 zł w rozdziałach domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki i pozostała działalność. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

Na kwotę 1.635.093,00 planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek sektora finansów publicznych składają się: dotacje podmiotowe w kwocie 416.871,00 zł, dotacje przedmiotowe w kwocie 236.367,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 981.855,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian po stronie przychodów i rozchodów budżetu. Wprowadza się pożyczkę płatniczą w kwocie 368.668,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 32.936.898,86 zł w tym dochody majątkowe 2.712.669,94 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 40.696.898,86 zł w tym wydatki majątkowe 11.204.086,00 zł

Plan przychodów 9.869.516,00 zł

Plan rozchodów 2.109.516,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 7.760.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda