

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia ...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.) 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, 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, Uchwałą Nr XLVIII/316/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 2018 roku, Zarządzeniem 316/2018 z dnia 8 października 2018 roku, Zarządzeniem 320/2018 z dnia 16 października 2018 roku, Zarządzeniem 321/2018 z dnia 26 października 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **33.995.162,95 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **34.110.162,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.543.453,10 zł

- dochody bieżące – 31.397.493,01 zł

- dochody majątkowe - 2.712.669,94 zł

2. w § 2 wydatki budżetu w wysokości **41.755.162,95 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **41.870.162,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.543.453,10 zł

- wydatki bieżące wynoszą – 30.869.536,95zł

- wydatki majątkowe – 11.000.626,00 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 9.755.275,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.995.275,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2 Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,13 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.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiała

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia
października 2018 r.Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 736 869,00	114 000,00	5 850 869,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 415 504,00	86 000,00	1 501 504,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 973,00	10 000,00	660 973,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	486 690,00	10 000,00	496 690,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 545,00	1 000,00	27 545,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	65 000,00	200 000,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	8 000,00	173 000,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	6 000,00	121 000,00
			75621		2 775 578,00	20 000,00	2 795 578,00
801	80101	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	20 000,00	27 000,00	
			Oświata i wychowanie	961 593,82	1 000,00	962 593,82	
			Szkoły podstawowe	597 788,40	800,00	598 588,40	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 830,00	800,00	2 630,00	
		80104		194 020,00	200,00	194 220,00	
			Przedszkola				
			0830	Wpływy z usług	600,00	200,00	800,00
				Razem:	33 995 162,95	1 150 000,00	34 110 162,95

BUDMISTRZ
Marek Dorubiata
mgr Marek Dorubiata

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 617 005,00	- 135 500,00	1 481 505,00
			Dostarczanie wody	512 000,00	- 35 500,00	476 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 35 500,00	264 500,00
600	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 105 005,00	- 100 000,00	1 005 005,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 810,00	- 100 000,00	582 810,00
		6059	Transport i łączność	5 732 597,82	- 51 260,00	5 681 337,82
60016		Drogi publiczne gminne	4 801 742,82	- 51 260,00	4 750 482,82	
		Zakup usług pozostałych	566 257,82	- 20 000,00	546 257,82	
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 012 317,00	- 31 260,00	3 981 057,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 937,00	3 500,00	59 437,00	
	70095	Pozostała działalność	12 000,00	3 500,00	15 500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00	
710		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	
		Działalność usługowa	30 500,00	5 000,00	35 500,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	5 000,00	35 000,00	
750		Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00	
		Administracja publiczna	3 313 838,52	61 960,00	3 375 798,52	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 065,00	41 960,00	2 619 025,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 395,00	3 000,00	115 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 376,00	3 000,00	277 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 280,00	2 000,00	39 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	10 960,00	161 160,00
		4260	Zakup energii	36 200,00	10 000,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	11 000,00	136 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 000,00	3 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 494,00	20 000,00	292 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 316,00	15 000,00	202 316,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	5 000,00	19 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 950,00	68 000,00	491 950,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	418 670,00	68 000,00	486 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 755,00	- 15 000,00	90 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	- 15 000,00	62 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 066 411,82	133 000,00	10 199 411,82
80101		Szkoły podstawowe	5 399 606,40	170 000,00	5 569 606,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 279,00	150 000,00	3 052 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 546,00	20 000,00	591 546,00
80104		Przedszkola	798 086,00	- 52 000,00	746 086,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 514,00	- 52 000,00	54 514,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	329 245,00	15 000,00	344 245,00
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 549,00	15 000,00	238 549,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	864 104,00	62 000,00	926 104,00
85401		Świetlice szkolne	607 598,00	36 000,00	643 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 468,00	4 000,00	36 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 835,00	26 000,00	438 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 109,00	6 000,00	85 109,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 092,00	26 000,00	281 092,00
	3240	Stypendia dla uczniów	255 092,00	26 000,00	281 092,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 575 388,63	5 000,00	5 580 388,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 380 823,00	- 35 000,00	3 345 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 000,00	61 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 773,00	- 50 000,00	7 773,00
	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	10 000,00	60 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 500,00	10 000,00	111 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	10 000,00	106 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	20 000,00	555 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	132 305,00	10 000,00	142 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 850,00	10 000,00	76 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 697,00	- 41 700,00	915 997,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 676,00	1 000,00	388 676,00
	4260	Zakup energii	2 310,00	1 000,00	3 310,00
92195		Pozostała działalność	372 000,00	- 42 700,00	329 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 42 700,00	37 300,00
926		Kultura fizyczna	343 576,00	5 000,00	348 576,00
92695		Pozostała działalność	343 576,00	5 000,00	348 576,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		Razem:	41 755 162,95	115 000,00	41 870 162,95

BURMISTRZ
Sonia
mgr Marek Doruchala

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia
października 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 Grochowiska na działkach o numerach ewidencyjnych 293, 308,330,335,336,337,339,390 i 417, obręb ewidencyjny Grochowiska Kolonia, gmina Izbica Kujawska	1 000,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 405 005,00	- 135 500,00	1 269 505,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	- 35 500,00	264 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 35 500,00	264 500,00
			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	- 35 500,00	4 500,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 105 005,00	- 100 000,00	1 005 005,00
		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	682 810,00	- 100 000,00	582 810,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska	682 810,00	- 100 000,00	582 810,00
600			Transport i łączność	4 943 172,00	- 31 260,00	4 911 912,00
	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	4 012 317,00	- 31 260,00	3 981 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 012 317,00	- 31 260,00	3 981 057,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 41,51,100 i 223, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska	5 000,00	0,00	5 000,00

	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239 C Świszewy -Zdrojówka	475 000,00	0,00	475 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Blenna	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na na przebudowę drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice - gr. gminy (Osiecz Mały)	0,00	9 000,00	9 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska	7 800,00	200,00	8 000,00
	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	1 950,00	0,00	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-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 Izbycy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka - Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska - Ślazewo	1 315 000,00	- 1 000,00	1 314 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokolowo - Pasieka	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	540,00	522 940,00
	Przebudowa drogi położonej w Izbycy 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-Stubin (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 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	98 000,00	154 415,00
	Ochotnicze strażne pożarne	56 415,00	98 000,00	154 415,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00

801		Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z dociepleniem na budynku remizy OSP Wietrzychowice	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 415,00	0,00	56 415,00	56 415,00
		Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbycy Kujawskiej /Fundusz Sprawiedliwości/	56 415,00	0,00	56 415,00	56 415,00
		Oświata i wychowanie	701 514,00	- 52 000,00	649 514,00	649 514,00
	80101	Szkoły podstawowe	595 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na częściową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbycy Kujawskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 880,00	0,00	281 880,00	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 Izbyca Kujawska	281 880,00	0,00	281 880,00	281 880,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 120,00	0,00	283 120,00	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 Izbyca Kujawska	283 120,00	0,00	283 120,00	283 120,00
	80104	Przedszkola	106 514,00	- 52 000,00	54 514,00	54 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 514,00	- 52 000,00	54 514,00	54 514,00
		Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	106 514,00	- 52 000,00	54 514,00	54 514,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 694,00	- 40 000,00	3 918 694,00	3 918 694,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 279 773,00	- 40 000,00	3 239 773,00	3 239 773,00
	6050	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 Izbycy 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	- 50 000,00	7 773,00	7 773,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbycy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka	57 773,00	- 50 000,00	7 773,00	7 773,00
	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	10 000,00	60 000,00	60 000,00
		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	10 000,00	60 000,00	60 000,00
	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
	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	138 286,00	- 42 700,00	95 586,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 286,00	0,00	58 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 286,00	0,00	58 286,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację pomieszczeń OSP w Błennie, Mchówku i Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsca aktywizacji społecznej	58 286,00	0,00	58 286,00
92195		Pozostała działalność	80 000,00	- 42 700,00	37 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 42 700,00	37 300,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 63	80 000,00	- 42 700,00	37 300,00
	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	11 204 086,00	- 203 460,00	11 000 626,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 755 275,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	8 857 544,00 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:			1 995 275,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	799 822,00 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	

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiała

Skarbanowo	12916,51	7916,51	-	-	-	5000,00	-	-	-	-	-	-
Szczakówek	12499,85	-	-	12499,85	-	-	-	-	-	-	-	-
Śmieli	14166,50	-	-	-	-	-	14166,50	-	-	-	-	-
Swiszewy	17007,37	15000,00	2007,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świętosławice	16401,32	9000,00	2501,32	3700,00	1200,00	-	-	-	-	-	-	-
Ślązewo	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	-	-	-	-	-
Wiszczelice	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	74.461,69	42.140,38	4.300,00	46.666,50	28.863,29	0,00	2.000,00	7.000,00	

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

BURMISTRZ
Dorabata
mgr Marek Dorabata

W budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 115.000,00 zł w następujących działach:

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan o 114.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholów, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych.
- Oświata i wychowanie zwiększa się plan o 800,00 zł w rozdziale Szkoły podstawowe z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenie na ORLIK-u przy SP nr 1 i o 200,00 zł w rozdziale Przedszkola z tytułu wpłat za wyżywienie nauczycieli.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 318.460,00 zł, oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 203.460,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 135.500,00 zł dla zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 31.260,00 zł dla zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały oraz wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia planu o 3.500,00 zł oraz przesunięć w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na wzmocnienie drewnianego stropu nad parterem budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Ślubickiego 4 w Izbicy Kujawskiej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Działalność usługowa zwiększa się plan o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za decyzję o warunkach zabudowy – zagospodarowanie przestrzenne gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Administracja publiczna zwiększa się plan o 61.960,00 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 2 do uchwały.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 98.000,00 zł dla zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały oraz zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Oświata i wychowanie zwiększa się plan o 185.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w rozdziałach szkoły podstawowe, dowożenie dzieci do szkół, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego innych typach szkół zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały oraz zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 52.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan o 63.000,00 zł na realizację wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć i zwiększenia planu wydatków bieżących o 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w rozdziałach domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki na realizację wydatków bieżących. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.700,00 zł w rozdziale pozostała działalność. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

- Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków bieżących o 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się przesunięć w sołectwie Mchówek na kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup piasku na remont dróg w sołectwie zgodnie z załącznikiem nr 5.

Ponadto dokonuje się zmian po stronie przychodów i rozchodów budżetu. Zmniejsza się planowane przychody i rozchody o kwotę 114.241,00 zł. Są to umorzone pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie: „Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Błennie” w kwocie 69.004,00 zł oraz na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiszczelice” w kwocie 45.237,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 34.110.162,95 zł w tym dochody majątkowe 2.712.669,94 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 41.870.162,95 zł w tym wydatki majątkowe 11.000.626,00 zł

Plan przychodów 9.755.275,00 zł

Plan rozchodów 1.995.275,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 7.760.000,00 zł

BURMISTRZ

mgr Marek Dorubiata