

UCHWAŁA Nr III/15/2018
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 28 grudnia 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, Uchwałą Nr XLIX/321/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2018 roku, Zarządzeniem 320/2018 z dnia 16 października 2018 roku, Zarządzeniem 321/2018 z dnia 26 października 2018, Zarządzeniem 324/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, Zarządzeniem 1/2018 z dnia 26 listopada 2018, Uchwałą Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 roku, Zarządzeniem 9/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu w wysokości **34.461.113,96 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **34.129.502,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.690.236,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a

- dochody bieżące – 31.677.266,02 zł

- dochody majątkowe - 2.452.236,94 zł

2. w § 2 wydatki budżetu w wysokości **42.221.113,96 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **42.248.771,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.690.236,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a

- wydatki bieżące wynoszą – 31.305.877,96 zł

- wydatki majątkowe – 10.942.894,00 zł

- Plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.119.269,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.760.000,00 zł. oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 359.269,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.745.876,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.626.607,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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 8.119.269,00 zł, w tym, na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 359.269,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.097.544,00 zł”.

§ 2 Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,5 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1,2,3,4 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izby Kujawskiej.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Sledziński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Izbycu Kujawskiej z dnia 28 grudnia 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	703 218,00	- 359 269,00	343 949,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	703 218,00	- 359 269,00	343 949,00
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 195,00	- 359 269,00	62 926,00
			Administracja publiczna	104 975,52	2 321,00	107 296,52
756	75615		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 159,00	2 321,00	15 480,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490,00	2 321,00	2 811,00
756	75615		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 904 769,00	13 328,00	5 918 097,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 378 587,00	12 065,00	1 390 652,00
801	80101	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 334 013,00	11 792,00	1 345 805,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 776,00	273,00	12 049,00
801	801148		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 554 604,00	1 263,00	1 555 867,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	56 732,00	763,00	57 495,00
801	801148	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	500,00	5 600,00
			Oświata i wychowanie	974 937,82	12 009,00	986 946,82
801	801148		Szkoły podstawowe	598 632,40	9,00	598 641,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 630,00	9,00	2 639,00
801	801148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 000,00	12 000,00	114 000,00
			Wpływy z usług	102 000,00	12 000,00	114 000,00
Razem:				34 461 113,96	- 331 611,00	34 129 502,96

Przewodniczący Rady
Marek Siedziński

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Izbycy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 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	1 441 505,00	- 3 528,00	1 437 977,00
			Dostarczanie wody	476 500,00	- 128,00	476 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 128,00	31 872,00
600	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	965 005,00	- 3 400,00	961 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 810,00	- 3 400,00	539 410,00
			Transport i łączność	5 636 037,82	- 19 432,00	5 616 605,82
60016		Drogi publiczne gminne	4 705 182,82	- 19 432,00	4 685 750,82	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 987 857,00	- 19 432,00	3 968 425,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	59 437,00	- 224,00	59 213,00	
70095		Pozostała działalność	15 500,00	- 224,00	15 276,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 224,00	10 276,00	
		Administracja publiczna	3 375 404,52	86 223,00	3 461 627,52	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 601 123,00	80 223,00	2 681 346,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 538,00	50 000,00	1 642 538,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	12 223,00	77 223,00	
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 160,00	4 000,00	180 160,00	
		Zakup usług pozostałych	169 500,00	14 000,00	183 500,00	
		Pozostała działalność	103 188,00	6 000,00	109 188,00	
801	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 815,00	6 000,00	99 815,00	
		Oświata i wychowanie	10 421 693,82	- 31 128,00	10 390 565,82	
		Szkoly podstawowe	5 715 552,40	- 31 000,00	5 684 552,40	
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 746,00	- 29 000,00	568 746,00	
		Składki na Fundusz Pracy	71 364,00	- 2 000,00	69 364,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 353,00	- 2 000,00	400 353,00	
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 074,00	- 2 000,00	53 074,00	

80110	Gimnazja		1 321 026,00	- 5 000,00	1 316 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 270,00	- 5 000,00	159 270,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 193,00	11 908,00	450 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 493,00	- 92,00	17 401,00
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	12 000,00	114 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	858 377,00	- 3 000,00	855 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 737,00	- 3 000,00	108 737,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	364 325,00	- 2 036,00	362 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 233,00	- 536,00	17 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 364,00	- 1 500,00	45 864,00
852		Pomoc społeczna	1 840 129,67	- 9 270,00	1 830 859,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	133 352,67	- 800,00	132 552,67
	3110	Świadczenia społeczne	133 352,67	- 800,00	132 552,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 482,00	- 5 070,00	387 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 206,00	- 4 400,00	48 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 667,00	- 670,00	4 997,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 648,00	- 3 400,00	319 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 764,00	- 3 400,00	34 364,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	914 604,00	- 14 025,00	900 579,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	269 592,00	- 14 025,00	255 567,00
	3240	Stypendia dla uczniów	269 592,00	- 14 025,00	255 567,00
855		Rodzina	9 780 138,80	8 470,00	9 788 608,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 766,00	8 470,00	3 686 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 876,00	2 700,00	82 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 212,00	5 770,00	146 982,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 624 888,63	9 572,00	5 634 460,63

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000,00	10 000,00	595 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	10 000,00	310 000,00
90095		Pozostała działalność	160 256,00	- 428,00	159 828,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 180,00	- 428,00	8 752,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 697,00	3 000,00	916 697,00
	92195	Pozostała działalność	328 580,00	3 000,00	331 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 751,00	3 000,00	95 751,00
926		Kultura fizyczna	348 576,00	- 2 000,00	346 576,00
	92695	Pozostała działalność	348 576,00	- 2 000,00	346 576,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
Razem:			42 221 113,96	27 658,00	42 248 771,96

Przewodniczący Rady
Marek Sledziński

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r.
Wykaz inwestycji Gminy Izba 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 Izba Kujawska	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 229 505,00	- 3 400,00	1 226 105,00
			Dostarczanie wody	264 500,00	0,00	264 500,00
40003	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 500,00	0,00	264 500,00
			Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewid. 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budową 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 Izba Kujawska	4 500,00	0,00	4 500,00
600	60014		Dostarczanie energii elektrycznej	965 005,00	- 3 400,00	961 605,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 195,00	0,00	422 195,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izba Kujawska	422 195,00	0,00	422 195,00
60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 810,00	- 3 400,00	539 410,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izba Kujawska	542 810,00	- 20 000,00	522 810,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izba Kujawska II edycja - opracowanie dokumentacji	0,00	16 600,00	16 600,00
			Transport i łączność	4 918 712,00	- 19 432,00	4 899 280,00
			Drogi publiczne powiatowe	930 855,00	0,00	930 855,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 855,00	0,00	930 855,00
			Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izba Kujawska"	930 855,00	0,00	930 855,00
			Drogi publiczne gminne	3 987 857,00	- 19 432,00	3 968 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 987 857,00	- 19 432,00	3 968 425,00

	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	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	0,00	475 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Blenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na na przebudowę drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice - gr. gminy (Osiecz Mały)	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi w miejscowości Grochowska	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191218C - Hulanka - gr. gminy Kozjały	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00	1 950,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191239C Świszewy - Zdrojówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191241C Gogoly-Rogózki	9 000,00	7 000,00	9 000,00	7 000,00	16 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska - Chociszewo	7 500,00	0,00	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	0,00	14 167,00
	Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka - Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowska - Ślazewo	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokolowo - Pasiaka	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele	510 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Blenna-Gąsiorowo-Dziewczopole (etapII)	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	265 500,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Blenna -Dziewczopole-Dziewczopółko	522 940,00	0,00	522 940,00	0,00	522 940,00
	Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo	408 800,00	0,00	408 800,00	0,00	408 800,00
	Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00
	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo-Słubin (etapI)	100 000,00	- 26 432,00	73 568,00	- 26 432,00	73 568,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka - Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowska - Ślazewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 415,00	0,00	158 415,00	0,00	158 415,00

75412	Ochotnicze strażę pożarne	158 415,00	0,00	158 415,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
6060	Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z dociepleniem na budynku remizy OSP Wietrzychowice	102 000,00	0,00	102 000,00
	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	647 614,00	0,00	647 614,00
80101	Szkoły podstawowe	593 100,00	0,00	593 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Opracowanie dokumentacji na częściową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbycy Kujawskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
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 Blenna, gmina Izbyca Kujawska	281 880,00	0,00	281 880,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 220,00	0,00	281 220,00
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1, 226, obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbyca Kujawska	281 220,00	0,00	281 220,00
80104	Przedszkola	54 514,00	0,00	54 514,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 514,00	0,00	54 514,00
	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	54 514,00	0,00	54 514,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 694,00	0,00	3 918 694,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 239 773,00	0,00	3 239 773,00
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 Izbycy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz z kolektorem tłoczonym z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 773,00	0,00	7 773,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbycy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłoczonym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka	7 773,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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/	60 000,00	0,00	60 000,00
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 źródła ciepła zasilanych paleniami 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	91 786,00	0,00	91 786,00
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	33 500,00	0,00	33 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 63	33 500,00	0,00	33 500,00
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	10 965 726,00	- 22 832,00	10 942 894,00

Przewodniczący Rady
Marek Sledziński
Marek Sledziński

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 745 876,00 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	359 269,00 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:			1 626 607,00 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	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
Marek Śledziński

W budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 27.658,00 zł i zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 359.269,00 zł w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 359.269,00 zł w związku z przekształceniem pożyczki płatniczej w długoterminową /spłata w 2019 roku/. Są to środki z tytułu dofinansowania inwestycji „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska”.
- Administracja publiczna zwiększa się plan o kwotę 2.321,00 zł zgodnie z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan o 12.065,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat.
- Oświata i wychowanie zwiększa się plan o 12.009,00 zł w tym szkoły podstawowe o 9,00 zł oraz wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych 12.000,00 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 50.490,00 zł, oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 22.832,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 128,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.400,00 zł dla zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 19.432,00 zł dla zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 224,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o 86.223,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w rozdziałach urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i pozostała działalność zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Oświata i wychowanie zmniejsza się plan o 31.128,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w dziale administracja publiczna zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Pomoc społeczna zmniejsza się plan o 9.270,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan o 14.025,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Rodzina zwiększa się plan o 8.470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć w kwocie 428,00 zł i zwiększenia planu wydatków bieżących o 9.572,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za oświetlenie uliczne zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w rozdziale pozostała działalność zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- Kultura fizyczna zmniejsza się plan o 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2, 3 do uchwały.

Dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych dla następujących zadań:

- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska zmniejszenie o 20.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191241C Gogoły – Rogózki zwiększenie o 7.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo Słubin (etap I) zmniejszenie o 26.432,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne - Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska II edycja – opracowanie dokumentacji.

Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Ponadto po stronie przychodów dokonuje się zmniejszenia w kwocie 9.399,00 zł / paragraf 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej/. Po stronie rozchodów zmniejsza się kwotę spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o 368.668,00 zł /pożyczka płatnicza/.

Plan dochodów po zmianie wynosi 34.129.502,96 zł w tym dochody majątkowe 2.452.236,94 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 42.248.711,96 zł w tym wydatki majątkowe 10.942.849,00 zł

Plan przychodów 9.745.876,00 zł

Plan rozchodów 1.626.607,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 8.119.269,00 zł

Przewodniczący Rady

Marek Sledziński