

UCHWAŁA Nr /projekt/  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ  
z dnia ... września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – (tj.Dz. U.2016.446 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U.2016.1870 ) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza zmianę do : Uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 162/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2017 r, Zarządzeniem Nr 166/2017r Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 luty 2017 r. Uchwałą nr XXX/182/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30.03.2017r. Zarządzeniem nr 174/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30.03.2017 r., Uchwałą Nr XXXI/191/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21.04.2017 r., Zarządzeniem nr 179/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 08.05.2017 r., Uchwałą Nr XXXII/196/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem nr 192/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12.06.2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/200/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem nr 196/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28.06.2017 r., Zarządzeniem nr 198/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11.07.2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/209/17 z dnia 28 lipca 2017 roku, Zarządzeniem nr 199/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28.07.2017 r., Zarządzeniem nr 205/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 07.08.2017 r., Uchwałą Nr XXXV/219/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem nr 209/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31.08.2017 r., Zarządzeniem nr 210/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 06.09.2017 r.,

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 31.299.415,06 zł zastępuje się kwotą w wysokości 31.441.536,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.356.762,70 zł

- dochody bieżące - 29.522.182,74 zł
- dochody majątkowe - 1.919.353,32 zł

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 34.681.136,06 zł zastępuje się kwotą w wysokości 34.823.257,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.356.762,70 zł

- wydatki bieżące wynoszą - 28.002.581,06 zł
- wydatki majątkowe - 6.820.676,00 zł
- limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.381.721 zł, który zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.665.469 zł oraz pożyczką z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 800.000,00 zł wolnymi środkami w wysokości 916.252 zł

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.972.286 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.590.565 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6 Ustala się kwotę dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

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

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Dorabiata

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	Zmniejszen	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>110.209,00</b>	<b>288.500,00</b>
	60016		<i>Drogi gminne</i>		<b>110.209,00</b>	<b>288.500,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		38.709,00	240.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		71.500,00	48.500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112.000,00</b>		<b>393.393,00</b>
	70005		<i>Gosp gruntami i nieruchomościami</i>	112.000,00		393.393,00
		0770	Wpływy z tyt odpłatnego nabycia praw własności	112.000,00		314.295,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.300,00</b>		<b>144.263,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1.300,00		28.270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00		4.000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114.770,00</b>		<b>12.668.410,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>114.770,00</b>		<b>114.770,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.374,68		104.374,68
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10.395,32		10.395,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24.260,00</b>		<b>29.555,00</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	24.260,00		26.435,00
		0830	Wpływy z usług	16.260,00		18.435,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00		3.000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5.000,00		5.000,00
			<b>Razem</b>	<b>252.330,00</b>	<b>110.209,00</b>	<b>31.441.536,06</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		500.000,00	1.239.672,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		500.000,00	1.217.999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500.000,00	903.499,00
600			<b>Transport i łączność</b>	654.211,00	500.000,00	2.577.780,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5.000,00		76.065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		2.000,00
	60016		<i>Drogi gminne</i>	649.211,00	500.000,00	2.501.715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.211,00		48.479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00		490.313,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00		67.333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570.000,00	500.000,00	1.767.590,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.000,00		8.000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	163.863,00		3.357.087,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	154.851,00		2.712.404,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.566,00		286.776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.646,00		27.938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108.000,00		185.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00		107.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00		60.598,00
		4480	Podatek od nieruchomości	639,00		639,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	9.012,00		32.037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.012,00		29.037,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>	28.000,00		160.164,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	28.000,00		155.164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00		68.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00		32.480,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00		21.000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>		30.000,00	93.000,00

	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		30.000,00	93.000,00
		4810	Rezerwy		30.000,00	93.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.000,00</b>	<b>75.425,00</b>	<b>8.998.771,18</b>
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>75.425,00</i>	<i>3.729.844,71</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75.425,00	40.000,00
	<i>80148</i>		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>4.000,00</i>		<i>381.533,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		20.500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25.853,00</b>		<b>153.131,00</b>
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>25.853,00</i>		<i>146.231,00</i>
		4260	Zakup energii	8.000,00		18.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.853,00		38.761,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>177.300,00</b>		<b>1.742.515,75</b>
	<i>85202</i>		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>46.600,00</i>		<i>160.632,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	46.600,00		160.610,00
	<i>85203</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>6.000,00</i>		<i>17.062,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6.000,00		17.047,00
	<i>85215</i>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>40.000,00</i>		<i>170.535,70</i>
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00		170.535,70
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>55.700,00</i>		<i>378.409,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00		274.698,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00		54.584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		5.149,00
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>29.000,00</i>		<i>288.685,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00		160.985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00		41.225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00		37.700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21.450,00</b>		<b>8.734.329,60</b>
	<i>85508</i>		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1.450,00</i>		<i>8.108,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.450,00		8.100,00
	<i>85510</i>		<i>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</i>	<i>20.000,00</i>		<i>69.015,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00		69.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.162.526,06</b>
	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>10.000,00</i>		<i>596.960,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na	10.000,00		110.000,00

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>42.000,00</b>		<b>146.500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00		140.000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>6.000,00</b>		<b>36.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00		36.000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>117.700,00</b>		<b>468.500,00</b>
		4260	Zakup energii	53.000,00		263.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	64.700,00		204.700,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>30.000,00</b>	<b>3.254.236,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000,00	1.663.091,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dz. narodowego</b>	<b>30.102,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>719.408,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>316.535,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.933,00	13.235,00
		4260	Zakup energii	1.600,00		2.300,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>4.242,00</b>		<b>153.613,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.242,00		153.613,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.260,00</b>		<b>224.260,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24.260,00		159.260,00
			<b>Razem</b>	<b>1.280.479,00</b>	<b>1.138.358,00</b>	<b>34.823.257,06</b>

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Marek Dorabidła**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia.... września 2017 roku

Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Grochowiska	9 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 073 671,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 053 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewid. 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budowa kolektora tłoczego na dz. o nr ewid. 55/3,78,93/5,93/4,93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 499,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	903 499,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 172,00
			Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji dla zadania pn. "Budowa mikroinstalacji pronumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne)"	20 172,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 936 655,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 065,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 065,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska"	19 065,00
			Ułożenie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 867 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 590,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi odcinek drogi nr 191234C Błenna-Dziewczopole-Dziewczopółko oraz odcinek drogi nr 191221C Błenna - Gąsiorowo -Dziewczopole	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele	16 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191234C Błenna Gąsiorowo - Dziewczopole- Dziewczopółko	11 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191239C Świszewy Zdrojówka	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świętosławice gm. Izbica Kujawska	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo	16 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo - Słubin	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 19171C ul. Polna w Izbicy kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna Gąsiorowo Dziewczopole etap I	106 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo)	510 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik Lucynowo (I etap)	450 000,00
		Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kuj. wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3, 51/1, 54,57,58 i 186 obręb ewid. m.Izbica Kuj., gm. Izbica Kuj.	575 590,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup przyczepy niskopodwoziowej do walca	30 000,00
		Zakup walca drogowego	70 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	100 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 200,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
		Zakup pieca do centralnego ogrzewania w remizie OSP Mchówek	6 200,00
<b>£01</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 696,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie na dz. o nr ew. 233, 231/1,226 obręb ewid. Błenna, gm. Izbica Kuj.	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie na dz. o nr ew. 233, 231/1,226 obręb ewid. Błenna, gm. Izbica Kuj.	40 000,00
	80104	Przedszkola	4 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00
		Zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu	4 900,00
	80110	Gimnazja	23 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 796,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 78. obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gm. Izbica Kujawska	23 796,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup autobusu szkolnego	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 601 454,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 200,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków	370 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 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	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Morelowej w Izbicy Kuj. wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy budynku świetlicy wiejskiej w Augustynowie gm. Izbica Kujawska	2 200,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	110 000,00
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce u numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska	20 000,00
90095		Pozostała działalność	3 074 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Utwardzenie powierzchni gruntu oraz wykonanie miejsc postojowych na działce o numerze ewidencyjnym 331 położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Narutowicza 63	105 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 163,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie	1 306 163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 091,00
		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska	17 683,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie	1 645 408,00
§ 26		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 1/2, obręb ewiden. m. Izbica Kuj., gmina Izbica Kuj.	17 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 812 676,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Marek Dorabiała**

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			4 972 286
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		2 465 469
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	826 785
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)	§ 955	1 680 032
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 590 565
1.	Spląty kredytów	§ 992	275 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	488 780
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	826 785
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**BURMISTRZ**  
  
mgr Marek Dorabiata

## Dotacje podmiotowe\* w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	M G O K w Izbicy Kujawskiej	301 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	153 613
<b>Ogółem</b>					454 613

\* 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)

**BURMISTRZ**  
  
mgr Marek Dorabiało

W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 252.330,00 zł w następujących rozdziałach:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się dochody ze sprzedaży zabudowanej działki przy ulicy Toruńskiej w kwocie 112.000,00 zł;
- urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.300,00 zł za sprzedaż złomu,
- różne rozliczenia finansowe wprowadza się dochody na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot gminie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się kwotę 21.260,00 zł od Województwa Kujawsko Pomorskiego na realizację zadania p.n. „235. Rocznica urodzin Matki Chopina: Leszek Możdżer – koncert fortepianowy” oraz kwotę 3.000,00 zł - są to otrzymane darowizny na organizację dożynek 300,00 zł oraz koncertu chopinowskiego 2.700,00 zł.

Ponadto w budżecie dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 110.209,00 zł w rozdziale drogi gminne. Są to pomniejszona dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje pn. Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel – Skarbanowo – granica gminy (Janowo) w kwocie 71.500,00 zł oraz środki na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Augustynowo /środki spłynęły w roku budżetowym 2016/.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto 142.121,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się środki dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska” o 500.000,00 zł w celu realizacji wydatków w rozdziale drogi gminne;
- transport i łączność zwiększa się środki w kwocie netto 154.211,00 zł z przeznaczeniem na następujące rozdziały: - drogi publiczne powiatowe na realizację zadań w zakresie utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych nr 2933C Izbica Kujawska – Nowa Wieś – Błenna w miejscowości Nowa Wieś na długości 100 mb oraz nr 2933C Izbica Kujawska – Nowa Wieś – Błenna w miejscowości Błenna na długości 250 mb w kwocie 5.000,00 zł, - drogi gminne zwiększa się plan wydatków na zakup oznakowania drogowego pionowego i poziomego mającego wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kruszenie kamienia na drogi, naprawa przepustu drogowego w miejscowości Naczachowo, ubezpieczenie równiarki, bieżące utrzymanie dróg gminnych. Wprowadza się 8.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy uszkodzonej nawałnicą w sierpniu 2017 roku. Ponadto zwiększa się plan wydatków o 70.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik-Lucynowo”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w związku z przyznaną pożyczką na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel – Skarbanowo – granica gminy (Janowo)”.
- administracja publiczna zwiększa się środki o 163.863,00 zł netto w celu zabezpieczenia środków w rozdziale urzędy gmin na wynagrodzenia wraz z pochodnym 129.212,00 zł /składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, fundusz pracy, odpis na ZFŚS/ dla osób zatrudnionych w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku, zakup znaczków pocztowych 5.000,00 zł, zapłatę podatku od nieruchomości w kwocie 639,00 zł, w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zabezpiecza się środki na zapłatę za publikacje artykułów o tematyce samorządowej i realizację usług promocyjnych gminy w kwocie 9.012,00 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zwiększa się środki w kwocie 28.000,00 zł w celu zapłaty za ubezpieczenia samochodów strażackich, zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.
- różne rozliczenia zmniejsza się plan o 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną ilość osób przebywających w domach pomocy społecznej.

- oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk płyt grzewczych do taboretów elektrycznych do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 75.425,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie”;
- ochrona zdrowia wprowadza się kwotę 25.853,00 zł /rozliczenie za rok 2016/ w celu realizacji zadań bieżących w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o 177.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej /46.600,00 zł/, za pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych /6.000,00 zł/, na wypłatę dodatków mieszkaniowych /40.000,00 zł/, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi /65.700,00 zł/, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi /29.000,00 zł/.
- rodzina zwiększa się plan wydatków o 21.450,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za pobyt 4 małoletnich dzieci w rodzinnym domu dziecka od m-ca lipca 2017 roku /1.450,00 zł/ oraz na opłatę za pobyt 3 małoletnich dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych /20.000,00 zł/.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 175.700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości w gminie / 42.000,00 zł/, zapłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku /6.000,00 zł/, zapłaty za energię elektryczną służącą do oświetlenia ulic, placów, dróg /53.000,00 zł/ oraz za konserwację oświetlenia drogowego, ulicznego /64.700,00 zł/. Zabezpiecza się kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 30.000,00 zł dla następującego zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny miasto Izbica Kujawska”.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki w kwocie netto 27.169,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną 1.600,00 zł oraz organizację imprezy p.n. „235. Rocznica urodzin Matki Chopina: Leszek Możdżer – koncert fortepianowy 24.260,00 zł. Ponadto zwiększa się dotację podmiotową do Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej w kwocie 4.242,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 24.038,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków funduszu sołeckiego na remont świetlicy wiejskiej o kwotę 2.933,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi.

Plan dochodów po zmianie wynosi 31.441.536,06 zł  
 Plan wydatków po zmianie wynosi 34.823.257,06 zł  
 Deficyt budżetu 3.381.721,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Marek Dorabiała

