

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia ... września 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.334) zmienionej Zarządzeniem Nr 130/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 135/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2020 roku, Uchwałą nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lutego 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1361), Zarządzeniem Nr 147/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 154/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 kwietnia 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2068), Zarządzeniem Nr 158/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 160/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 162/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2634), Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 168/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XXII/209/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2985), Zarządzeniem Nr 173/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 177/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 178/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 179/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.3830), Zarządzeniem Nr 182/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 194/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 197/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 201/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **42.659.259,81** zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 36.083.276,92 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6.575.982,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.906.234,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”
- 2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **44.759.259,81** zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 34.064.629,81 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.694.630,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.906.234,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
- 3) § 2.2. otrzymuje brzmienie: „§2.2. Określa się:
 - 1) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.”
- 4) §8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 660.867,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 341.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7,8,9,10.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,3,5,8,10 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
Marek Dorabida
Marek Dorabida

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... września 2020 roku
Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 179 024,00	-188 161,00	1 990 863,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	1 482 452,00	-188 161,00	1 294 291,00
		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	1 083 664,00	-158 792,00	924 872,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 788,00	-29 369,00	369 419,00
600			Transport i łączność	1 954 867,00	-729 041,00	1 225 826,00
	60018		Działalność Funduszu Drog Samorządowych	1 954 867,00	-729 041,00	1 225 826,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 954 867,00	-729 041,00	1 225 826,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 506 790,00	14 984,00	7 521 774,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 100,00	3 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 100,00	3 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 923 300,00	13 884,00	1 937 184,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	11 884,00	21 884,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	2 000,00	3 100,00
758			Różne rozliczenia	14 264 979,00	1 314 238,27	15 579 217,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 813,00	1 314 238,27	1 458 051,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 355,38	91 355,38

852	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 216,89	14 216,89
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 198 666,00	1 198 666,00
	Pomoc społeczna		830 219,16	481 561,00	1 311 780,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 500,00	5 000,00	79 500,00
	0830	Wpływy z usług	18 900,00	5 000,00	23 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	665,00	140 665,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	665,00	665,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	475 896,00	475 896,00
	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	0,00	244 072,00	244 072,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	231 824,00	231 824,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		501 711,50	-481 824,00	19 887,50
	85395	Pozostała działalność	501 711,50	-481 824,00	19 887,50
	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	481 824,00	-481 824,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 245 662,00	1 500,00	1 247 162,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 160 000,00	1 500,00	1 161 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 181 195,00	9 362,00	1 190 557,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 195,00	9 362,00	1 134 557,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 750,00	9 362,00	12 112,00
Razem:			42 236 640,54	422 619,27	42 659 259,81

BURMISTRZ
Bonakata
mgr Marek Dorabidła

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... września 2020 roku

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 863 661,00	15 000,00	3 878 661,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	1 657 395,00	15 000,00	1 672 395,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 395,00	9 000,00	733 395,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	6 000,00	939 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 356 928,00	49 304,00	4 406 232,00
			Drogi publiczne gminne	4 356 928,00	49 304,00	4 406 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 700,00	3 600,00	398 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 774 628,00	45 704,00	3 820 332,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	25 317,00	20 000,00	45 317,00
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	3 553 228,00	9 343,00	3 562 571,00
			Urzędy wojewódzkie	278 931,00	3 400,00	282 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	3 400,00	15 500,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 717 369,00	5 943,00	2 723 312,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 527,00	5 943,00	68 470,00
		4440	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 408,00	9 225,00	481 633,00
			Komendy powiatowe Policji	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801	75405		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	385 908,00	-775,00	385 133,00
		75412	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-775,00	3 101,00
			Oświata i wychowanie	11 276 850,86	200 000,00	11 476 850,86
851	80101		Szkoły podstawowe	7 002 769,85	200 000,00	7 202 769,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	200 000,00	215 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	132 000,00	0,00	132 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 400,00	0,00	131 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,00	1 000,00	3 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	4 000,00	40 200,00
852		Pomoc społeczna	1 934 692,16	501 081,00	2 435 773,16
	85202	Domy pomocy społecznej	240 022,00	-60 000,00	180 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	-60 000,00	180 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 716,00	47 071,00	513 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 758,00	40 000,00	385 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	4 000,00	60 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	500,00	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 157,00	2 571,00	10 728,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 057,00	2 186,00	408 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 958,00	2 186,00	12 144,00
	85295	Pozostała działalność	10 500,00	5 111 824,00	522 324,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 072,00	244 072,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 752,00	267 752,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 711,50	-511 824,00	19 887,50
	85395	Pozostała działalność	531 711,50	-511 824,00	19 887,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 824,00	-481 824,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
855		Rodzina	10 749 885,82	21 590,00	10 771 475,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 692 857,00	101,00	6 692 958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00	101,00	2 326,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 278,00	710,00	3 070 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	710,00	3 876,00
	85504	Wspieranie rodziny	320 605,00	779,00	321 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 012,00	400,00	41 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 456,00	100,00	7 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85508	Rodziny zastępcze	44 008,00	20 000,00	64 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	20 000,00	64 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 680 844,00	85 000,27	2 765 844,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 360,00	10 000,00	261 360,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 184,00	73 500,27	672 684,27
	4260	Zakup energii	290 000,00	56 500,27	346 500,27

	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	17 000,00	257 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 735,00	1 500,00	81 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 735,00	1 500,00	81 235,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 298 268,00	23 900,00	2 322 168,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 858 748,00	15 000,00	1 873 748,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	15 000,00	305 000,00
	92195	Pozostała działalność	211 820,00	8 900,00	220 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	144,00	1 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 084,00	7 689,00	94 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	550,00	89 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	517,00	517,00
Razem:			44 336 640,54	422 619,27	44 759 259,81

BUPMISTRZ
Dorabidła
mgr Marek Dorabidła

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... września 2020 roku Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 729 182,00	15 000,00	3 744 182,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	1 657 395,00	15 000,00	1 672 395,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 395,00	9 000,00	733 395,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska - edycja III"	0,00	9 000,00	9 000,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	6 000,00	939 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska - edycja III"	0,00	6 000,00	6 000,00
			Transport i łączność	3 774 628,00	45 704,00	3 820 332,00
			Drogi publiczne gminne	3 774 628,00	45 704,00	3 820 332,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 774 628,00	45 704,00	3 820 332,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej	36 900,00	10 000,00	46 900,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej	1 572 790,00	-592 296,00	980 494,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej	484 000,00	-80 000,00	404 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Grochowska	0,00	708 000,00	708 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75405		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji i modernizacja bydyńku mieszkalnego w obrębie ewidencyjnym miasto Izbica Kujawska, ul. Stubickiego 4	0,00	20 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	10 000,00	70 000,00
801	80101		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego SUV wersji oznakowanej dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy Izbica Kujawska	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	34 000,00	200 000,00	234 000,00
		6050	Szkoły podstawowe	15 000,00	200 000,00	215 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	200 000,00	215 000,00

				Oprac. dok. proj. na przeb. kotł. węglowej na kotł. gaz. w ist. bud. SP w m. i Bienna wraz z inst. tow. oraz budowa inst. gaz. na gaz płynny wraz z podziemną inst. zbiornikową na dz. nr ew. 226 obręb ewid. Bienna gm. Izbica Kuj.		15 000,00	200 000,00	215 000,00
852				Pomoc społeczna		0,00	511 824,00	511 824,00
	85295			Pozostała działalność		0,00	511 824,00	511 824,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	244 072,00	244 072,00
				Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szczekowie na potrzeby budynku użyteczności publicznej Dzielnego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych		0,00	244 072,00	244 072,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	267 752,00	267 752,00
				Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szczekowie na potrzeby budynku użyteczności publicznej Dzielnego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych		0,00	267 752,00	267 752,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		511 824,00	- 511 824,00	0,00
	85395			Pozostała działalność		511 824,00	- 511 824,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		481 824,00	- 481 824,00	0,00
				Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szczekowie na potrzeby budynku użyteczności publicznej Dzielnego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych		481 824,00	- 481 824,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	- 30 000,00	0,00
				Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szczekowie na potrzeby budynku użyteczności publicznej Dzielnego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych		30 000,00	- 30 000,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		209 772,00	10 000,00	219 772,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		169 200,00	10 000,00	179 200,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	10 000,00	60 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesola, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej		50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Razem			10 393 926,00	300 704,00	10 694 630,00

BURMISTRZ
mgr Marek Dorobiało

Dotacje podmiotowe* w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	171 700
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	305 000
Ogółem					476 700

* 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
Borowiec
mgr Marek Dorabiata

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 000,00
2	900	90001	6230	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
3	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Modzerowie	25 000,00
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Izbicy Kujawskiej	25 000,00
5	926	92695	2820	Klub sportowy - piłka nożna	200 000,00
6	926	92695	2820	Klub sportowy - sporty motorowe	30 000,00
Ogółem					341 000,00

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiata

W budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów bieżących w kwocie 132.866,38 zł i dochodów majątkowych w kwocie 289.752,89 zł w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 188.161,00 zł z tytułu dofinansowania inwestycji „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska 2 edycja” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”;
- Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 729.041,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe na terenie gminy Izbica Kujawska,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.984,00 zł z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, spadków i darowizn oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.314.238,27 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.59.2020 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2030 – o kwotę 91.355,38 zł i § 6330 - o kwotę 14.216,89 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. Ponadto wprowadza się środki w kwocie 1.198.666,00 zł otrzymaną w formie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych i dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.665,00 zł z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzka oraz darowizn na dożywianie. Ponadto zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 475.896,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej uwzględniająca podział na środki europejskie i środki stanowiące wkład własny. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.56.2020 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 6330 - o kwotę 231.824,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 481.824 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.362,00 zł tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 121.915,27 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 300.704,00 zł w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł;
- Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.600,00 zł /fundusz sołecki Ślázewo zakup kruszywa/ i wydatków majątkowych o kwotę 45.704,00 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł;
- Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.343,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika odchodzącego na emeryturę;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 775,00 zł – korekta odpisu na ZFŚS oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu typu SUV dla Posterunku Policji w Izbicy Kujawskiej;
- Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł;

- Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięć w kwocie 5.000,00 zł;
- Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 10.743,00 zł oraz zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę 511.824,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 511.824,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.590,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS i wypłatę wynagrodzeń oraz zapłatę za pobyt w rodzinie zastępczej;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 75.000,27 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na utrzymanie oświetlenia ulicznego, zakup usług pocztowych w związku z wysyłką upomnień /gospodarka odpadami/ oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.900,00 zł. Zabezpiecza się wkład własny na realizację zadania „Park Kulturowy Wietrzychowice” dofinansowanego z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Ponadto zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2,3,4,5 do uchwały.

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej” - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej” – zmniejszenie o kwotę 592.296,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej” – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł,
- „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego SUV wersji oznakowanej dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy Izbica Kujawska” – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Błenna wraz z instalacją towarzyszącą oraz budowa instalacji gazowej na gaz płynny wraz z podziemną instalacją zbiornikową na działce nr ewidencyjny 226 obręb ewidencyjny Błenna gmina Izbica Kujawska” – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł,
- „Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szczkowie na potrzeby budynku użyteczności publicznej Dziennego Domu Pomocy oraz centrum usług Środowiskowych” – zmiana klasyfikacji budżetowej uwzględniająca podział na środki europejskie i środki stanowiące wkład własny.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej” – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska – edycja III” - kwota 15.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska” – kwota 708.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku mieszkalnego w obrębie ewidencyjnym miasto Izbica Kujawska, ul. Słubickiego 4” – kwota 20.000,00 zł,

Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi	42.659.259,81 zł w tym dochody majątkowe 6.575.982,89 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	44.759.259,81 zł w tym wydatki majątkowe 10.694.630,00 zł
Plan przychodów	4.827.515,57 zł
Plan rozchodów	2.727.515,57 zł
Deficyt budżetu wynosi	2.100.000,00 zł

BURMISTRZ
Marek Dorabiata
 mgr Marek Dorabiata