

ZARZĄDZENIE NR 587/2023
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu na 2024 rok w pełnej szczegółowości w zakresie

- dochodów w wysokości 51.796.942,00 zł.

- wydatków w wysokości 58.664.214,00 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2024 rok zawiera załączniki:

- 1) Dochody budżetu,
- 2) Wydatki budżetu,
- 3) Wykaz inwestycji,
- 4) Przychody i rozchody budżetu,
- 5) Plan finansowy dochodów na zadania zlecone,
- 6) Plan finansowy wydatków na zadania zlecone,
- 7) Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 8) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 9) Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury,
- 10) Plan dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego,
- 11) Plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 12) Plan dotacji celowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych,
- 13) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
- 14) Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 15) Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 16) Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 17) Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego,
- 18) Plan dochodów budżetu państwa,
- 19) Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 20) Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 21) Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 22) Informacja opisowa do projektu budżetu.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2024 rok przedłożyć :

- Radzie Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w celu dalszego nadania biegu prac nad jej uchwaleniem

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Dorabiała

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **51.796.942,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 35.464.810,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16.332.132,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **58.664.214,00 zł** z tego:

- 1) bieżące w wysokości 35.309.118,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23.355.096,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.867.272,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4.960.272,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.907.000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.206.319,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.339.047,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury określa załącznik nr 9.

2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego załącznik nr 10.

3. Zakres i kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 11.

4. Zakres i kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 12.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 898.493,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.224.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9,10,11,12.

§ 8. Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 2.752.708,00 zł,
- 2) rozchody- 2.710.128,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.960.272,00 zł;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.209.147,00 zł.

§ 10. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 120.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 50.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem nr 14.

4. Ustala się plan dochodów w kwocie 1.640.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków w kwocie 1.640.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w kwocie 791.113,99 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 14. Ustala się wykaz dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 15. 1. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 19.

2. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 20.

3. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Izbicy Kujawskiej do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 9 uchwały,

- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy),
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Izbicy Kujawskiej do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

§ 18. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia..... 2023 roku

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	6 761 696,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	297 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 434 696,00
		6258	Dotacja celowa 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	2 597 762,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 336 934,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 511,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	325,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 806,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 846,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 846,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	124 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 541 549,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 670 217,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 584 862,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 947,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 334,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 474,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 906 844,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 918,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	798 696,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 694 488,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 652 827,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 661,00
758			Różne rozliczenia	18 478 554,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 286 427,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 286 427,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 742 552,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 742 552,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	369 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 575,00
801			Oświata i wychowanie	4 554 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 258 800,00
		0830	Wpływy z usług	7 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
	80104		Przedszkola	123 750,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 950,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 000,00
		0830	Wpływy z usług	172 000,00
852			Pomoc społeczna	1 085 860,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 500,00
	85216		Zasiłki stałe	176 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 200,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 600,00

	85295		Pozostała działalność	325 400,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	300 000,00
855			Rodzina	3 701 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 392 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 605,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 538 605,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 533 805,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 640 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 010 271,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 771,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 771,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 004 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 004 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 940 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00

Razem:				51 796 942,00
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2023 roku

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 250,00
	01009		Spółki wodne	24 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	250,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 684,00
	40002		Dostarczanie wody	680 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 684,00
500			Handel	25 000,00
	50095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	10 664 888,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 918 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 036,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 846,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	181 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 624,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 317,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 317,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 317,00
710			Działalność usługowa	61 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
750			Administracja publiczna	5 761 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 715,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 013 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 032,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 066,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	548 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75095		Pozostała działalność	635 340,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	570,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 145,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	477 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 206 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 346 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 076,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 854 122,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 995,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 754,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 905,00
	80104		Przedszkola	1 336 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 665,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 797,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 410,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 989,00
80107		Świetlice szkolne	780 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 776,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 759,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 805,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	172 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	239 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 393,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 949,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 789,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 025 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 199,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 082,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 221,00
80195		Pozostała działalność	13 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	176 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 200,00
	2360	Dotacja celowa 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
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
852		Pomoc społeczna	2 866 471,00
	85202	Domy pomocy społecznej	292 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	85203	Ośrodki wsparcia	40 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 812,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 590,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	85216	Zasiłki stałe	176 615,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 856,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 533,50
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00
85295		Pozostała działalność	359 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 488,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 129,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 048,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 219,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 404,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 417,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	4 549 299,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 049,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 990 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85504		Wspieranie rodziny	92 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	109 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 419,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 708,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	646 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	57 600,00

	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 513 329,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 130 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 341,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 685,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 369 988,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	343 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 375,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
90095		Pozostała działalność	232 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 372 763,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 251,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 264,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00
92116		Biblioteki	253 512,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 512,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 085 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 000,00
92195		Pozostała działalność	3 212 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
926		Kultura fizyczna	920 968,00
92601		Obiekty sportowe	457 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00
92695		Pozostała działalność	463 428,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 428,00
Razem:			58 664 214,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia..... 2023 roku

Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 684,00
	40002		Dostarczanie wody	680 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 684,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej	680 684,00
600			Transport i łączność	9 357 268,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 182 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 036,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej	2 228 234,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole - etap II	7 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235C Sokołowo - Skarbanowo	21 393,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska-Chociszewo II etap	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191259C w miejscowości Komorowo	36 889,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo - Wólka Komorowska - etap II	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej	80 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska	51 020,00
			Przebudowa ulicy Augustowskiej	20 000,00
			Remont i modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 191713C ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 762,00
			Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka	2 597 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 846,00
			Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka	1 484 846,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska	2 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	174 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 624,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Błenna B	11 393,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hulanka	29 452,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi położonej w miejscowości Izbica Kujawska na działkach nr 312 i 313	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ciepliny	17 460,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska na działkach nr 369 i 383/2	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek	14 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Zaborowo	19 319,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Zakręty	8 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191263C w miejscowości Śmieły	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	750 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
		Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	4 250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 972 716,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 956 341,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 341,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w części wsi Podhulanka	1 400 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej	2 556 341,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 375,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 375,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Ślazewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	16 375,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 025 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM	350 000,00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowacyjne przy kościele pw. NMP w Izbicy Kujawskiej	175 000,00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokolowie ("na Pustyni")	175 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego w Szczukowie	325 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Remont i przebudowa obiektu socjalno - kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I	60 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
		Remont i przebudowa obiektu socjalno - kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I	2 940 000,00
926		Kultura fizyczna	259 428,00
	92601	Obiekty sportowe	223 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00

		Opracowanie dok. proj. i przebudowa kotł.olejowej na kotł. gazową w istniejącym budynku hali sportowej wraz z inst. tow. oraz budowa instalacji gaz. na gaz płynny z podziemną inst. zbiornikową na dz.78 i 79 o. ew. Izbica Kuj	123 000,00
		Przebudowa i remont budynków szatniowo-gospodarczych wchodzących w skład kompleksu boisk sportowych przy SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	100 000,00
92695		Pozostała działalność	36 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 428,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Wólka Komorowska gm. Izbica Kujawska	11 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska	25 428,00
Razem			23 335 096,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 206 319,00 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 169 419,00 zł
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	129 900,00 zł
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00 zł
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 906	0,00 zł
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00 zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 907 000,00 zł
Rozchody ogółem:			1 339 047,00 zł
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 339 047,00 zł
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2023 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	43 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855			Rodzina	3 427 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 392 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 700,00
Razem:				3 586 800,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2023 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601,00
852			Pomoc społeczna	43 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 856,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
855			Rodzina	3 427 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00
Razem:				3 586 800,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	zakup materiałów i usług pozostałych	
1	2	3	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10
710	71035	2020	500,00						
710	71035	4210		500,00	500,00			500,00	
Ogółem				500,00	500,00			500,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	30 000 zł						
600	60004	2830		30 000,00 zł	30 000,00 zł			30 000,00 zł	
921	92116	2320	3 000 zł						
921	92116	2480		3 000,00 zł	3 000,00 zł			3 000,00 zł	
Ogółem			33 000 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł			33 000,00 zł	

Dotacje podmiotowe w 2024 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	253 512
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	369 264
Ogółem					622 776

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70007	2650	ZGK i W w Izbicy Kuj	do utrzym mieszk komunaln	25 317
ogółem						25 317

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - prozumienie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”,	400,00
2	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	20 000,00 zł
3	921	92109	2800	Dotacje celowe z budżetu dla Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	230 000,00
Ogółem					250 400,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	.010	.01009	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych /Gminna Spółka Wodna w Izbicy Kujawskiej/	24 000,00
2	.010	.01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	40 000,00
3	600	60004	2830	Rekomensta z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	30 000,00
3	851	85154	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.	5 000,00
4	851	85154	2820	Klub sportowy - karate tradycyjne	20 000,00
5	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/	20 000,00
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Modzerowie	20 000,00
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Izbicy Kujawskiej	30 000,00
8	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM".	350 000,00
9	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowacyjne przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej".	175 000,00
10	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokołowie („na Pustyni”).	175 000,00
11	926	92695	2820	Klub sportowy - piłka nożna	300 000,00
12	926	92695	2820	Klub sportowy - motorsport	30 000,00
Ogółem					1 219 000,00

Plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Rozchody		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za ...r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy ZGKiW w Izbicy Kuj.	223 337	2 752 708	25 317	25 317		2 710 128		269 917	x
	z tego:									
	Dz 700 rozdz 70007			25 317	25 317					x
										x
										x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	223 337	2 752 708	25 317	25 317		2 710 128		269 917	

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ogółem	PRZYCHODY	WYDATKI					
Dział	Rozdział	§			OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym		Kwota wydatków finansowana z § 0270	Informacje dodatkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	0270	50.000,00							
756	75618	0480	130.000,00							
851				176.000,00	176.000,00	70.763,00	9.343,00	50.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok	
	85153			800,00	800,00					
		4210		300,00	300,00					
		4300		500,00	500,00					
	85154			175.200,00	175.200,00	70.763,00	9.343,00	50.000,00		
		2360		5.000,00	5.000,00					
		2800		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
		2820		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
		2900		400,00	400,00					
		3020		300,00	300,00					
		4010		49.945,00	49.945,00	49.945,00				
		4040		2.818,00	2.818,00	2.818,00				
		4110		8.570,00	8.570,00		8.570,00			
		4120		773,00	773,00		773,00			
		4170		18.000,00	18.000,00	18.000,00				
		4210		1.500,00	1.500,00					
		4260		10.000,00	10.000,00					

		4300			33.258,00	33.258,00			6.000,00	
		4410			200,00	200,00				
		4430			3.000,00	3.000,00				
		4440			1.436,00	1.436,00				
852					4.000,00	4.000,00			4.000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	85205				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
		4210			500,00	500,00			500,00	
		4300			1.000,00	1.000,00			1.000,00	
		4700			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
RAZEM					180.000,00	180.000,00	70.763,00	9.343,00	50.000,00	

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
1.	900	90002	0490	1.640.000,00	-	-
2.			3020	-	300,00	-
3.			4010	-	95.067,00	-
4.			4040	-	6.566,00	-
5.			4110	-	16.648,00	-
6.			4120	-	1.985,00	-
7.			4210	-	15.000,00	-
8.			4270	-	700,00	-
9.			4280	-	200,00	-
10.			4300	-	1.500.000,00	-
11.			4430	-	800,00	-
			4440	-	2.234,00	-
12.			4700	-	500,00	-
Razem				1.640.000,00	1.640.000,00	100,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Dochody	15 000,00 zł
1.	D.900 R.90019 § 0690	15 000,00 zł
2.		
3.		
III.	Wydatki	15 000,00 zł
1.	Wydatki bieżące	9 000,00 zł
	D.900 R.90019 § 4300	6 000,00 zł
	D.900 R.90019 § 4390	3 000,00 zł
2.	Wydatki majątkowe	6 000,00 zł
	D.010 R.01044 §6230	6 000,00 zł
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

SOLECTWO	LIMIT	KAMIEŃ D.600 R.60016 § 4210	ORGANIZACJA	ORGANIZACJA	FINANSOWANIE	FINANSOWANIE	Umocnienie poboczny dróg (kruszywo wraz z wbudowaniem)	REMONT REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENIE	OPRACOWANIE	ZAKUP	ZAKUP	OPRACOWANIE	OPRACOWANIE	PRZEBUDIWA	ZAKUP I	ZAKUP	ZAKUP
			A IMPREZY INTEGRACYJ NEJ/ D 921 R.92195 § 4220	A IMPREZY INTEGRACYJ NEJ/ D 921 R.92195 § 4300	IE OŚWIETLE NIA D 900 R.90015 § 4300	WANIE OŚWIETLE NIA D 900 R.90015 § 4260		921 92109 § 4210	IE DOKUMENTA CJI I BUDOWA PLACU ZABAW 926 92695 § 6050	TABLIC INFORMA CYJNYCH, PODKASZ ARKI D 900 R.90095 § 4210	ZNAKÓW DROGOW YCH D 600 R.60016 § 4210	IE DOK. PROJ. NA PRZEBUDOW Ę DRÓG POSZERZENI E PASA DROGOWEGO D 600 R.60016 § 6050	IE DOK. PROJ. NA PRZEBUDOW Ę DRÓG POSZERZENI E PASA DROGOWEGO D 600 R.60017 § 6050	ROGI POPRZEZ WYONANIE LAMPY HYBRYDOWE JJ D 900 R.90015 § 6050	NAMIOTU WRAZ Z WYPOSAŻ ENIEM D 921 R.92195 § 4210	MATERIALÓW NA REMONT PRZYSTANKU AUTOBUSOWEG O D.600 R.60020 § 4210	RUR NA PRZEPUS T DROGOW Y D.600 R.60016 § 4210
Augustynowo	27494,85	2500,00	-	-	10000,00	-	-	14994,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blenna A	22867,67	-	1000,00	1000,00	15867,67	-	-	4000,00	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-
Blenna B	21392,33	-	1000,00	1000,00	8000,00	-	-	-	-	-	-	-	11392,33	-	-	-	-
Blenna	20587,61	-	-	2000,00	4000,00	-	-	14587,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chociszewo	20587,61	18587,61	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciepliny	21459,39	4000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17459,39	-	-	-	-
Cieplinki	16899,27	6899,27	1000,00	1000,00	-	5000,00	-	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-
Długie	22666,49	-	2000,00	-	-	-	20666,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gąsiorowo	22800,61	-	-	-	15300,61	-	-	-	-	-	-	7500,00	-	-	-	-	-
Grochowiska	28165,46	25165,46	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-
Helenowo	23873,58	12473,58	1000,00	1000,00	9400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazimierowo	31451,42	-	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	29451,42	-	-	-	-
Komorowo	20386,42	-	1000,00	1000,00	1500,00	-	-	-	-	-	-	16886,42	-	-	-	-	-
Kazanki	27427,79	-	1000,00	1000,00	-	-	-	-	25427,79	-	-	-	-	-	-	-	-
Józefowo	25818,33	2000,00	1000,00	1000,00	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	19318,33	-	-	500,00	-
Mchówek	31317,30	-	1000,00	1000,00	-	-	-	12000,00	-	3317,30	-	-	14000,00	-	-	-	-
Modzerowo	23672,39	4672,39	-	-	-	-	-	19000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nowa Wieś	20587,61	10000,00	-	-	-	-	-	10587,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naczachowo	21794,70	2000,00	2000,00	-	-	-	-	16994,70	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
Mieczysławowo	15021,58	15021,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obalki	19112,27	6000,00	2000,00	-	-	1000,00	10112,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasieka	28836,06	16836,06	1000,00	1000,00	-	-	-	10000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sokołowo	21392,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21392,33	-	-	-	-	-
Skarbanowo	22264,12	19264,12	-	-	-	-	-	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-
Szczkówkę	21794,70	18794,70	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-
Śmieły	23538,27	21538,27	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świszewy	29439,61	27439,61	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świętosławice	28903,12	6000,00	1000,00	1000,00	-	-	-	11903,12	-	-	1000,00	-	-	-	-	8000,00	-
Ślazewo	18374,61	-	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16374,61	-	-	-
Wietrzychowice	23135,91	-	1000,00	1000,00	18900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2235,91	-
Wólka Komorowa	22599,42	8000,00	1000,00	1000,00	-	-	-	-	11000,00	-	-	-	-	-	-	1599,42	-
Wiszczelice	19715,82	16000,00	1000,00	1000,00	-	-	-	1715,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tymień	25013,61	12013,61	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11000,00	-	-
Zdzisławin	20721,73	18721,73	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	791113,99	273927,99	26000,00	26000,00	84968,28	6000,00	30.778,76	115783,71	36427,79	10317,30	3000,00	45778,75	91621,47	16374,61	11000,00	12335,33	800,00

Zaplanowane wydatki kwota **791113,99 zł**

Plan dochodów budżetu państwa na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4.000,00
2	855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	90.100,00
Ogółem					94.100,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	WYDATKI					Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		w roku 2024		
					ze środków RFDS	Środki własne	ze środków RFDS	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6290	1.336.934,00						
900	90001	6290	1.533.805,00						
400	40002	6050		680.684,00				680.684,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina. Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej.
600	60016	6050		2.274.349,03		46.115,03	1.336.934,00	891.300,00	
900	90001	6050		4.090.146,00			1.533.805,00	2.556.341,00	
RAZEM			2.870.739,00	7.045.179,03	0,00	46.115,03	2.870.739,00	4.128.325,00	

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY			WYDATKI					Nazwa zadania	
			OGÓLEM	2024	2025	OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		2024			2025
Dzi ał	Rozdzia ł	§					ze środków funduszu	środki własne	ze środków funduszu	środki własne	ze środków funduszu/wła snych	
1	2	3	5	6	7	8	9	10				
600	60016	6370	2.500.000,00	2.500.000,00							Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska	
600	60016					2.601.020,00	0,00	0,00	2.500.000,00	51.020,00		
600	60016	6050				101.020,00	0,00	50.000,00	-	51.020,00		
600	60016	6370				2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-		
801	80101	6370	8.000.000,00	4.250.000,00	3.750.000,00						Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	
801	80101					9.411.765,00			4.250.000,00	750.000,00		4.411.765,00
		6050								750.000,00		661.765,00
		6370							4.250.000,00			3.750.000,00
921	92195	6370	2.940.000,00	2.940.000,00							Remont i przebudowa obiektu socjalno – kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.	
921	92195					3.050.000,00		50.000,00	2.940.000,00	60.000,00		0
921	92195	6050				110.000,00		50.000,00		60.000,00		
		6370				2.940.000,00			2.940.000,00			
OGÓLEM			13.440.000,00	9.690.000,00	3.750.000,00	15.062.785,00		100.000,00	9.690.000,00	861.020,00	4.411.765,00	

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków w 2024 roku**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI	Źródło finansowania	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	6090	343.000,00	x	x	x	x		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM”.
x	X	x	x	921	92120	6570	343.000,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
x	X	x	x	921	92120	6570	7.000,00	Środki własne	
Razem							350.000,00		
921	92120	6090	171.500,00	x	x	x	x		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowacyjne przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej”.
x	X	x	x	921	92120	6570	171.500,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
x	X	x	x	921	92120	6570	3.500,00	Środki własne	
Razem							175.000,00		
921	92120	6090	171.500,00	x	x	x	x		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokołowie („na Pustyni”).
x	X	x	X	921	92120	6570	171.500,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
x	X	x	X	921	92120	6570	3.500,00	Środki własne	
Razem							175.000,00		
921	92120	6090	318.500,00	x	x	X	x		Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego w Szczkowie.
x	X	x	x	921	92120	6580	318.500,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
x	X	x	x	921	92120	6580	6.500,00	Środki własne	
Razem							325.000,00		
OGÓLEM			1.004.500,00	OGÓLEM			1.025.000,00	X	

INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU NA 2024 ROK

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Izbica Kujawska jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w 2024 roku. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki stanowi projekt budżetu. Budżet na 2024 rok został opracowany na podstawie realnych dochodów gminy, na podstawie pism zawiadamiających o wysokości subwencji ogólnej, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacjach celowych. Budżet po stronie dochodów wynosi 51.796.942,00 zł w tym dochody majątkowe 16.332.132,00 zł. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości 58.664.214,00 zł w tym wydatki majątkowe w wysokości 23.355.096,00 zł. Jest to budżet z deficytem w wysokości 6.867.272,00 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami, wolnymi środkami. Po stronie przychodów budżetu zaplanowano kwotę w wysokości 8.201.319,00 zł, a po stronie rozchodów 1.334.047,00 zł na spłatę zobowiązań finansowych przypadających do spłaty w 2024 roku z tego: pożyczek w wysokości 503.950,00 zł i kredytów w wysokości 830.097,00 zł.

Na dochody bieżące składają się między innymi otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.586.800,00 zł, dotacje na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 659.000,00 zł, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 3.000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 300.000,00 zł, poszczególne części subwencji ogólnej w wysokości 18.398.554,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 9.286.427,00 zł, subwencja wyrównawcza 8.742.552,00 zł, subwencja równoważąca 369.575,00 zł/, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.652.827,00 zł, dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000,00 zł, dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 50.000,00, zł. Na dochody majątkowe składają się dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 16.163.001,00 zł, środki ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych w wysokości 168.806,00 zł, środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 325,00 zł.

W budżecie została zaplanowana rezerwa budżetowa w wysokości 200.000,00 zł

w tym 180.000,00 zł na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ogólna 120.000,00 zł. Zaplanowano kwoty dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 898.493,00 zł, w tym dla zakładu budżetowego w wysokości 25.317,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.189.000,00 zł.

Plan dochodów ujęto w załączniku nr 1, plan wydatków w załączniku nr 2, wykaz inwestycji w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

W 2024 roku planuje się zrealizować następujące dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - w dziale tym planuje się dochody bieżące w wysokości 4.800,00 zł. Są to wpłaty ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę z kół łowieckich w wysokości 3.000,00 zł oraz za dzierżawę wodociągów przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w m. Wietrzychowice, Wiszczelice i Kazimierowo w wysokości 1.800,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność - w dziale zaplanowano dochody w wysokości 6.761.696,00 zł. Na dochody bieżące w wysokości 327.000,00 zł składa się zaplanowana kwota z tytułu dopłaty do publicznego lokalnego transportu zbiorowego gminy z budżetu Wojewody oraz rekompensa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Na dochody majątkowe w wysokości 6.434.696,00 zł składają się dofinansowania następujących zadań inwestycyjnych:

- *Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasieka i droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka* w wysokości 2.597.762,00 zł
- *Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej* w wysokości 1.336.934,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- *Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska* w wysokości 2.500.000,00 zł (środki z Polski Ład).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - w dziale tym planuje się dochody w wysokości 287.357,00 zł. Są to dochody bieżące w wysokości 118.226,00 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy działek, rezerwacji stanowisk handlowych oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie. Ponadto planuje się

dochody majątkowe w wysokości 169.131,00 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych położonych w rejonie ulicy Polnej i Rolniczej, mieszkań komunalnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w własność.

Dział 710 Działalność usługowa - w dziale tym planuje się dochody w wysokości 500,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień.

Dział 750 Administracja publiczna - dochody tego działu planuje się w wysokości 124.400,00 zł. Na kwotę tą składają się dochody w następujących rozdziałach:

- *Urzędy wojewódzkie* – Plan dochodów tego rozdziału wynosi 114.100,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu na zadania zlecone związane z USC ewidencja ludności, obrona cywilna.
- *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* - Plan dochodów tego rozdziału wynosi 300,00 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- *Pozostała działalność* – Plan dochodów tego rozdziału wynosi 10.000,00 zł - są to wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów opomnień.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale tym planuje się dochody w wysokości 1.700,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w dziale tym planuje się dochody w wysokości 9.541.549,00 zł. Na dochody składają się:

- wpływy z podatku od dział. gospodarczej os. fiz. w formie karty podatkowej – 15.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.584.862,00zł
- podatek rolny od osób prawnych – 65.947,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych -15.334,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.100,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 500,00 zł
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów – 1.474,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1.570.918,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 798.696,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne – 3.230,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 84.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 40.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 60.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 350.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezw. na sprzedaż nap. alkoh. w obrocie hurtowym 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 35.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000,00 zł,
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 130.000,00 zł
- wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw - 30.000,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.652.827,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 41.661,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - w dziale tym planowane są dochody w wysokości 18.478.554,00 zł, w tym subwencja oświatowa 9.286.427,00 zł, subwencja wyrównawcza 8.742.555,00 zł, subwencja równoważąca 369.575,00 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 80.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - w dziale tym planuje się dochody w wysokości 4.554.550,00 zł. Są to dochody bieżące w wysokości 304.550,00 zł, w tym

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.200,00 zł,
- za ogrzewanie i wodę od 7.100,00 zł,
- z wpłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 40.950,00 zł,
- za wyżywienie dzieci w przedszkolu 80.000,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie nauczycieli w przedszkolu 2.300,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie uczniów korzystających ze stołówek szkolnych 172.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.250.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji z Polskiego Ładu „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Dział 852 Pomoc społeczna - dochody tego działu planuje się w wysokości 1.085.860,00 zł. Składają się na nie dotacje celowe:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11.800,00 zł,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 237.500,00 zł,
- na zasiłki stałe 174.500,00 zł,
- na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 2.900,00 zł,
- na ośrodki pomocy społecznej 146.100,00 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 34.200,00 zł,
- na zakup oprogramowania 6.100,00 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania 58.600,00 zł.

Ponadto w dziale zaplanowano dochody z tytułu:

- wpłaty za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej 86.000,00 zł,
- opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia kwota 1.860,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych 4.300,00 zł
- wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w Szczkowie kwota 18.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 4.000,00 zł.

W dziale tym planuje się również środki europejskie z EFS na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie – Ośrodki Wsparcia Pełne Werwy w wysokości 300.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – dochody bieżące tego działu planuje się w wysokości 3.701.100,00 zł. Są to dotacje celowe:

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.392.700,00 zł,
- na realizację działań związanych z realizacją zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 400,00zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 34.700,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano:

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 46.000,00 zł,
- wpływy z tytułu środków należnych gminie w związku z realizacją funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 25.000,00 zł.
- opłaty czesnego w żłobku 144.000,00 zł
- wpłaty za wyżywienie w żłobku w wysokości 57.600,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 700,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody tego działu planuje się w wysokości 3.228.605,00 zł, w tym:

Dochody bieżące 1.694.800,00 zł:

- środki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.000,00 zł,
- za dzierżawę oczyszczalni ścieków 4.800,00 zł,
- wpływy z opłaty śmieciowej 1.640.000,00 zł,
- na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” 35.000,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.533.805,00 zł. Są to środki z RFRD na dofinansowanie inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale tym planuje się dochody bieżące w wysokości 65.771,00 zł, w tym:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie biblioteki powiatowej kwota 3.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów – 61.771,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich kwota 1.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.944.500,00 zł na realizację następujących zadań:

- z Polskiego Ładu na dofinansowanie inwestycji „Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap P” kwota 2.940.000,00 zł,
- na udzielenie dotacji parafiom na zabytki – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) kwota 686.000,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) dofinansowanie inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko – parkowego w Szczkowie” kwota 318.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - w dziale tym planuje się dochody bieżące w wysokości 16.000,00 zł z tytułu najmu hali sportowej.

Ogółem planowane dochody na 2024 rok wynoszą 51.796.942,00 zł

Dochody bieżące 35.464.810,00 zł – stanowią 68,47 % budżetu

Dochody majątkowe 16.332.132,00 zł – stanowią 31,53 % budżetu.

Plan dochodów według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Nazwa jednostki Organizacyjnej	Plan po zmianach	Udział % w planie
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	160.160,00	0,31
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	90.500,00	0,18
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	300,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	84.596,00	0,16
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	123.750,00	0,24
6.	Szkoła Podstawowa w Błennie	7.550,00	0,01
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej + organ	51.127.786,00	98,71
8.	Żłobek w Izbicy Kujawskiej	202.300,00	0,39
	Ogółem	51.796.942,00	100,00

W 2024 roku planuje się zrealizować następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 79.250,00 zł. Na wydatki bieżące w wysokości 39.250,00 zł składa się składka na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 15.000,00 zł, wydatki na zakup nagród w kwocie 250,00 zł oraz dotacja do Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej w wysokości 24.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe:

- dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 40.000,00 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 680.684,00 zł. Są to wydatki majątkowe na realizację zadania „Rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktura towarzysząca oraz przebudowa sieci wodociągowej”.

Dział 500 Handel – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 25.000,00 zł. Są to wydatki bieżące na utrzymanie targowiska.

Dział 600 Transport i łączność – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 10.664.888,00 zł. W tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 455.242,30 zł.

Wydatki dotyczą następujących rozdziałów:

- *Lokalny transport zbiorowy* - plan wydatków 480.000,00 zł – lokalny transport zbiorowy w wysokości 450.000,00 w tym finansowane z budżetu Wojewody w wysokości 297.000,00 zł. Ponadto planuje się kwotę 30.000,00 zł - rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
- *Drogi publiczne wojewódzkie* – plan wydatków 42.000,00 zł - roczna opłata za umieszczenie budowli w pasie drogowym.
- *Drogi publiczne powiatowe* – plan wydatków 25.120,00 zł - roczna opłata za umieszczenie budowli w pasie drogowym.
- *Drogi publiczne gminne* - plan wydatków 9.948.644,00 zł /w tym środki z funduszu sołeckiego 351.285,50 zł/. Na zakup cementu, piasku, mieszanki solno-drogowej do posypywania dróg i ulic, znaków drogowych, paliwa do równiarki, koparki i walca, kruszywa na drogi zaplanowano kwotę 350.000,00 zł. Remont nawierzchni dróg gminnych oraz bieżące naprawy zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Na montaż znaków, transport, ogłoszenia o przetargach, utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, usługi komunalne, wykaszanie poboczy zaplanowano kwotę 320.000,00 zł. Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, na wykonanie ekspertyz i opinii 1.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 9.212.644,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska” – 2.551.020,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo-Wólka Komorowska etap II” – 20.000,00 zł,
- *Rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktura towarzysząca oraz przebudowa sieci wodociągowej*- 2.228.234,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole – etap II” – 7.500,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej” – 80.000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Augustowskiej” – 20.000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235 Sokołowo - Skarbanowo” – 21.393,00 zł,
- „Remont i modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 191713C ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej” – 100.000,00 zł

- „Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasieka i droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka” – 4.082.608,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo – etap II” – 35.000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Agustowskiej” – 20.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191259C w miejscowości Komorowo” – 36.889,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191263C w miejscowości Śmieły” – 30.000,00 zł.
- Drogi wewnętrzne – plan wydatków wynosi 151.124,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 6.500,00 zł na utrzymanie dróg wewnętrznych i wydatki majątkowe to kwota 174.624,00 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 144.624,00 zł /w tym środki z funduszu sołeckiego 91.621,47 zł/ na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Błenna B” – 11.393,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hulanka” – 29.452,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi położonej w miejscowości Izbica Kujawska na działkach nr 312 i 313” – 20.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ciepłiny” – 17.460,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska na działkach nr 369 i 383/2” – 25.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek” – 14.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Zaborowo” – 19.319,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Zakręty” – 8.000,00 zł,
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan wydatków bieżących /w tym środki z funduszu sołeckiego 12.335,33 zł/ wynosi 18.000,00 zł - na utrzymanie, remont, konserwację przystanków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki tego działu planuje się w wysokości 25.317,00 zł. Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkań komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa - wydatki tego działu planuje się w wysokości 61.000,00 zł.

Wydatki dotyczą:

Plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Izbica Kujawska w kwocie 80.000,00 zł.

Cmentarze na prace porządkowe, na które gmina otrzymała dotację w wysokości 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - wydatki tego działu planuje się w wysokości 5.761.373,00 zł. Wydatki dotyczą następujących rozdziałów:

- Urząd Wojewódzki - wydatki w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 304.212,00 zł. Dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 287.007,00 zł. Zaplanowano odpis na ZFŚS w wysokości 5.105,00 zł oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 5600,00 zł. Na zakup druków i materiałów biurowych, środków żywności oraz na zakup usług pozostałych, w tym aktualizacji oprogramowania zaplanowano kwotę 9.500,00 zł. Na szkolenia pracowników i podróże służbowe plan wynosi 2.100,00 zł. Na w/w zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 114.100,00 zł. Z budżetu gminy dołożono do realizacji zadania 190.112,00 zł.
- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 187.900,00 zł. Dotyczą wypłat zryczałtowanych diet dla radnych, przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego w wysokości 176.800,00 zł, zakup artykułów spożywczych, wody druków, baterii, oprogramowania, usług transmisji i archiwizacji w kwocie 10.600,00 zł, szkolenia 500,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 4.013.862,00 zł. W wydatkach bieżących zabezpiecza się środki na zwrot za okulary, zakup herbaty i ręczników oraz zakup odzieży dla pracowników gospodarczych w wysokości 10.000,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, nagród, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK zaplanowano kwotę 3.649.159,00 zł. Plan wpłat na PFRON 15.000,00 zł. Plan na zakup artykułów i materiałów biurowych, kancelaryjnych, tonerów do kserokopiarki, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, środków bhp, wydawnictw, akcesoriów komputerowych, dzienników ustaw, prenumerata, wyposażenie biur i innych wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy wynosi 80.000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 80.000,00 zł na zapłatę faktur za energię i wodę, 2.000,00 zł na zakup usług remontowych /konserwacja i naprawa kopiarek i sprzętu/, 10.000,00 zł na badania lekarskie. Ponadto na zakup usług pozostałych, w tym m.in. przeglądy, aktualizację programów zaplanowano kwotę 65.000,00 zł oraz na zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 6.000,00 zł. Na podróże służbowe i szkolenia pracowników zaplanowano 23.000,00 zł. Plan odpisu na ZFŚS wynosi 73.703,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 72.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję naszej gminy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków wynosi 548.059,00 zł. Zabezpiecza się środki na zakup okularów dla pracowników oraz herbaty kwotę 900,00 zł, na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 509.353,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, tonerów zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, na badania lekarskie kwotę 300,00 zł, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, ABI, aktualizację oprogramowania kwotę 15.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 600,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników kwotę 1.800,00 zł, ubezpieczenie mienia kwotę 300,00 zł. Plan odpisu na ZFŚS wynosi 11.806,00 zł.

Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 635.340,00 zł. Są to środki przeznaczone na składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączka oraz Stowarzyszenia Salutaris oraz składki na ubezpieczenia majątkowe w kwocie 68.500,00 zł. Na wypłatę umów zleceń, inkaso targowe i pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 117.000,00 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów 145.000,00 zł. Na zapłatę podatku VAT zaplanowano kwotę 70.000,00 zł na zapłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego kwotę 10.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości, paliwo do samochodów zaplanowano kwotę 65.000,00 zł. Na zakup usług pozostałych, w tym na zapłatę za aktualizacje programów, usługi pocztowe i bankowe oraz strategię rozwoju gminy, usługi informatyczne, ABI i inne zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, na zakup usług remontowych kwotę 2.000,00, na zakup art. spożywczych 7.000,00 zł. Ponadto na zapłatę podatku od nieruchomości i innych na rzecz jst zaplanowano kwotę 840,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki tego działu planuje się w wysokości otrzymanej dotacji celowej na aktualizację rejestru spisu wyborców w kwocie 1.700,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 477.145,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale:

- Ochotnicze straże pożarne – plan wydatków rozdziału wynosi 477.145,00 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach, na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne, umowa zlecenie dla kierowcy oraz fundusz pracy w wysokości 278.816,00 zł. Na zakup mundurów, paliwa, materiałów remontowo – budowlanych do remontu remiz, części do samochodów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, zabezpiecza się kwotę w wysokości 62.000,00 zł, na zakup energii elektrycznej, wody kwotę w wysokości 35.000,00 zł, zakup usług remontowych kwotę 8.000,00 zł. Ponadto na badania lekarskie zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Na przeglądy techniczne samochodów, inne usługi, przeglądy gaśnic i sprzętu zaplanowano kwotę 65.000,00 zł. Plan wydatków na usługi telekomunikacyjne wynosi 1.000,00 zł. Natomiast na ubezpieczenie sprzętu, samochodów, strażaków zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Na podróże służbowe i szkolenia zabezpieczono kwotę 500,00 zł. Plan odpisu na ZFŚS wynosi 3.829,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji 1.000.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia. Wydatki działu planuje się w wysokości 200.000,00 zł, w tym na:

- rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 120.000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 18.206.808,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

Szkoły podstawowe - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 12.346.724,00 zł w tym: dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK kwota 6.388.136,00 zł, składki PEFRON kwota 4.000,00 zł, na zakup materiałów biurowych, kredy, środków czystości, czasopism, druków, oleju opałowego, materiałów remontowo-budowlanych, dyplomów dla uczniów kwota 79.000,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 6.000,00 zł, na zakup środków żywnościowych 2.000,00 zł na zakup energii, wody, gazu 460.000,00 zł, na naprawę i konserwację sprzętu, remonty szkół kwota 8.500,00 zł, na badania lekarskie 5.800,00 zł, rozmowy telefoniczne i za internet 7.400,00 zł, na zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, bankowe, badania techniczne, kontrola gaśnic, usługi kominarskie, pełnienie funkcji ABI, aktualizacje programów 84.000,00 zł, podróże służbowe i szkolenia 3.900,00 zł, opłaty za RTV i ubezpieczenie sprzętu, budynków 3.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 294.988,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5.000.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 661.006,00 zł w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy w kwocie 638.311,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, dyplomów i zabawek kwota 2.500,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych kwota 2.000,00 zł, na energię elektryczną, gaz ziemny, wodę kwota 500,00 zł, na zakup usług zdrowotnych 700,00 zł, na zakup usług pozostałych 1.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 15.995,00 zł.

Przedszkola - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 1.336.325,00 zł w tym: dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne 25.588,00 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy kwota 919.040,00 zł, na zakup środków bhp, czystości, czasopism, materiałów biurowych, zabawek zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, na zakup artykułów żywnościowych kwota 80.000,00 zł, na zakup pomocy naukowych kwota 2.000,00 zł, na zakup energii elektrycznej i wody kwota 35.000,00 zł, na remonty zaplanowano kwotę 500,00 zł, badania lekarskie pracowników 500,00 zł, wywóz nieczystości, stałych, legalizacja gaśnic, opłaty pocztowe i bankowe, zwalczanie szkodników, pozostałe usługi kwota 15.000,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych kwota 1.000,00 zł, na podróże służbowe i szkolenia zaplanowano kwotę 200,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe 700,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.797,00 zł.

Ponadto na zapłatę za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

Świetlice szkolne – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 760.672,00 zł, w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenie osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy kwota 745.897,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz pomocy naukowych zaplanowano 5.000,00 zł, na zapłatę za energię elektryczną i wodę oraz zakup usług remontowych kwota 500,00 zł, na badania lekarskie 700,00 zł, na zakup usług pozostałych 1.800,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 26.775,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 146.025,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 102.127,00 zł, na zakup usług zdrowotnych kwota 600,00 zł, odpis na ZFŚS kwota 7.685,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 36.000,00 zł na pokrycie zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodka.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki tego rozdziału wynoszą 54.966,00 zł. Są to środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli uczących w naszych placówkach szkolnych.

Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 602.956,00 zł w tym ekwiwalent za odzież, herbata, środki BHP 4.150,00 zł wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy kwota 401.334,00 zł, zakup środków czystości, bhp, płyn do zmywarki, materiałów i wyposażenia do kuchni kwota 6.500,00 zł, na badania lekarskie 700,00 zł, zakup artykułów żywnościowych 172.000,00 zł, na usługi remontowe, konserwacyjne kwota 500,00 zł, wywóz nieczystości stałych, płynnych zakup pozostałych usług 7.500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny kwota 9.572,00 zł, szkolenia 700,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki tego rozdziału wynoszą 239.091,00 zł w tym dodatek wiejski, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy kwota 225.998,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów dydaktycznych zabezpieczono kwotę w wysokości 3.500,00 zł, energia elektryczna 1.500,00 zł, badania lekarskie 400,00 zł, pozostałe usługi 1.300,00 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.393,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki tego rozdziału wynoszą 2.025.343,00 zł w tym dodatek wiejski, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy 1.943.719,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych zaplanowano kwotę 4.500,00 zł, na zakup energii i wody, gazu, oleju zaplanowano kwotę 10.500,00 zł, na badania lekarskie 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 1.800,00 zł, usługi telekomunikacyjne 225,00 zł, podróże służbowe krajowe 300,00 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 63.199,00 zł.

Pozostała działalność - plan rozdziału wynosi 13.700,00 zł w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł na zapomogi dla nauczycieli, umowa zlecenie – awans zawodowy nauczycieli 700,00 zł, na zakup dyplomów, kwiatów nagród dla uczniów, herbaty, kawy na spotkania burmistrza z nauczycielami 6.000,00 zł, na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - wydatki tego działu planuje się w wysokości 176.000,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

Zwalczanie narkomani – plan rozdziału wynosi 800,00 zł i dotyczy zakupu materiałów i usług psychologicznych związanych z w/w problemem – na zadania określone w Gminnym Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan rozdziału wynosi 175.200,00 zł i dotyczy wydatków na zadania określone w Gminnym Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska. Na diety dla członków komisji zaplanowano kwotę w wysokości 18.000,00 zł, na wynagrodzenie pracownika punktu konsultacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 62.106,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 300,00 zł, na zapłatę kwoty dofinansowania zgodnie z porozumieniem na zadanie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” kwota 400,00 zł, na zakup materiałów plastycznych, druków i materiałów biurowych, środków bhp do świetlicy, dla członków komisji kwota 1.500,00 zł, na wodę, gaz ziemny i energię elektryczną zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, inne usługi, w tym m.in. psychologiczne i terapeutyczne zaplanowano kwotę 33.258,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, opłaty sądowe 3.000,00 zł, plan na odpis na ZFŚS wynosi 1.436,00 zł, na podróże służbowe zaplanowano kwotę 200,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 20.000,0 zł dla jest na działalność kulturalną- instruktorzy dla dzieci 20.000,00 zł dla stowarzyszenia na działalność sportową – grupa karate dzieci.

Z budżetu Gminy na 2024 rok, w ramach paragrafu 280 i 283 w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, Gmina Izbica Kujawska zamierza finansować zadania ze środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, czyli tzw. małych, pn. „Dotacja celowa dla Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej na zapłatę za instruktorów zajęć tanecznych i wokalnych dla dzieci” oraz „Działalność KLUBU KARATE TRADYCYJNEGO IZBICA KUJAWSKA”. Ww. zadania zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki

ze względu na fakt, iż mają one związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Podmioty, realizujące je, co prawda, mają statutowo ustalone zadania, niemniej deklaracje zawarte w umowach na ich wykonywanie przez cały 2024 rok - w treści których znajdują się elementy profilaktyki uzależnień, służyć będą dodatkowo - w przypadku zarówno nauki tańca, śpiewu, rytmiki jak i realizowanych ćwiczeń sportowych, przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu i innych substancji, czy używek.

Dział 852 Opieka społeczna – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 2.866.471,00 zł, ze środków tych będą realizowane następujące zadania:

Domy pomocy społecznej - plan wydatków rozdziału wynosi 292.620,00 zł. Są to wydatki związane z opłatą za pobyt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w kwocie 292.600,00 zł oraz prowizję bankową 20,00 zł.

Ośrodki wsparcia - plan wydatków rozdziału wynosi 40.013,00 zł. Zaplanowano zapłatę za pobyt osób w Ośrodku Wsparcia Caritas we Włocławku w kwocie 40.000,00 zł oraz prowizję bankową 13,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków rozdziału wynosi 4.000,00 zł, w tym na zakup materiałów, usług oraz szkolenia pracowników.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wynosi 11.812,00 zł Jest to dotacja na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 11.800,00 zł oraz na obsługę bankową 12,00 zł /budżet gminy/.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan tego rozdziału wynosi 281.590,00 zł. Są to środki na wypłatę zasiłków stałych i innych dla osób objętych opieką społeczną w kwocie 279.500,00 zł oraz na zapłatę za prowizję bankową 90,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych 237.500,00 zł, pozostała kwota w wysokości 42.300,00 zł to środki z budżetu gminy na wypłatę zasiłków. Ponadto zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Dodatki mieszkaniowe - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 180.000,00 zł. Są to środki na wypłatę dodatków najemców lokali komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych i innych lokali mieszkalnych. Są to środki z budżetu gminy.

Zasiłki stałe - plan wydatków wynosi 176.615,00 zł. Są to środki na wypłatę zasiłków 174.500,00 zł i obsługę rachunku bankowego 115,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków w wysokości 174.500,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Ośrodki pomocy społecznej - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 699.764,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 2.856,50 zł oraz na prowizje bankową i zakup druków i materiałów w związku z realizacją w/w zadania 43,50 zł /dotacja z budżetu państwa w wysokości 2.900,00 zł/. Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację w wysokości 146.100,00 zł, z budżetu gminy zaplanowano kwotę 550.764,00 zł. Na wydatki ośrodka składa się ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników terenowych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ryczałt za dojazdy 2.513,00 zł, wynagrodzenie osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 646.005,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, papieru, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, tonerów zaplanowano kwotę 9.533,50 zł, na usługi remontowe 200,00 zł, na badania lekarskie 500,00 zł, na zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, pełnienie funkcji ABI i inne zaplanowano kwotę 18.510,00 zł, na usługi telekomunikacyjne kwota 600,00 zł, na podróże służbowe i szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.650,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe 300,00 zł, plan na odpis na ZFŚS wynosi 17.096,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 723.349,00 zł, w tym na ekwiwalent za używanie własnej odzieży i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ryczałt 2.904,00 zł, na wynagrodzenia osobowe, nagrody, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zaplanowano

kwotę 653.060,00 zł, na umowy zlecenia za świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 34.200,00 zł /dotacja z KPUWWFiB w kwocie 34.200,00 zł/, na druki, materiały biurowe, wyposażenie zaplanowano kwotę 800,00 zł, konserwacja koparki 150,00 zł, na badania lekarskie 300,00 zł, na obsługę bankową, znaczki pocztowe, usługi ABI, pozostałe usługi zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, ryczałt za używanie samochodu 12.420,00 zł, na usługi telekomunikacyjne 400,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe 300,00 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł, plan na odpis na ZFŚS wynosi 15.315,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 97.689,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dożywiania dzieci, a także na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie dla osób korzystających z pomocy społecznej w wysokości 97.667,00 zł, /z tego 38.167,00 zł to środki z budżetu gminy, 58.600,00 zł dotacje z KPUWWFiB/. Zabezpiecza się również kwotę 22,00 zł na obsługę bankową /budżet gminy/.

Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 359.019,00 zł, w tym 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki dla osób zatrudnionych w ramach robót jednodniowych. Pozostała kwota w wysokości 346.721,00 zł są to zaplanowane środki na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie –w tym na wynagrodzenia i pochodne 233.702,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług kwota 106.000,00 zł. Na zakup energii elektrycznej kwota 1.600,00 zł, na usługi remontowe kwota 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne kwota 400,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników kwota 590,00 zł, składki na ubezpieczenie majątkowe kwota 100,00 zł. Plan na odpis na ZFŚS wynosi 3.829,00 zł.

W rozdziale zaplanowano kwotę 6.100,00 zł na finansowanie systemu POMOST (dotacja z KPUWWFiB 6.100,00 zł).

W rozdziale zaplanowano również wydatki na realizację projektu „Kujawsko Pomorska Teleopieka” w kwocie 4.298,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan działu wynosi 82.219,00 zł, w dziale realizowane są następujące zadania:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan rozdziału 62.219,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota 55.292,00 zł, dodatek wiejski i inne świadczenia dla pracowników kwota 3.123,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych kwota 1.000,00 zł, badania lekarskie pracowników kwota 200,00 zł, pozostałe usługi 200,00 zł, odpis na ZFŚS kwota 2.404,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan rozdziału 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina - plan działu wynosi 4.549.299,00 zł, w dziale realizowane są następujące zadania:

Świadczenie wychowawcze – plan rozdziału 15.000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan rozdziału wynosi 3.565.049,00 zł, w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych 2.990.626,00 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.088,00 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy zaplanowano kwotę 522.870,00 zł, na zakup materiałów, druków środków bhp, tonerów i papieru do drukarek zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, na usługi remontowe 150,00 zł, na zakup znaczków i obsługę bankową, pełnienie funkcji ABI 11.000,00 zł, na usługi telekomunikacyjne 400,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 150,00 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł, odpis na ZFŚS kwota 5.265,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 31.000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami. Wydatki finansowane z dotacji z KPUWWFiB w wysokości 3.392.700,00 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan rozdziału wynosi 400,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację działań związanych z realizacją zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny - plan rozdziału wynosi 92.192,00 zł w tym dofinansowanie do okularów korekcyjnych, środki BHP kwota 306,00 zł, na wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 84.271,00 zł, na zakup druków i materiałów biurowych 700,00 zł, pozostałe usługi 1.000,00 zł, plan na odpis na ZFŚS kwota

1.915,00 zł, szkolenia pracowników kwota 500,00 zł, podróże służbowe, ryczałt za dojazdy kwota 3.500,00 zł.

Rodziny zastępcze - plan rozdziału wynosi 109.025,00 zł. Są to środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie w wysokości 109.000,00 zł i opłaty bankowe 25,00 zł /finansowanie budżet gminy w 100%/.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan rozdziału wynosi 86.419,00 zł. Są to środki przeznaczone są na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawcze 86,410,00 zł i opłaty bankowe 9,00 zł /finansowanie budżet gminy w 100%/.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan rozdziału wynosi 34.708,00 zł. Są to środki przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 34.700,00 zł /dotacja celowa na zadania zlecone 34.700,00 zł/ oraz koszty prowizji bankowej 8,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan rozdziału 645.506,00 zł. Są to środki na funkcjonowanie żłobka, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 517.759,00 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń kwota 1.590,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności zaplanowano kwotę 67.600,00 zł, na usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz na zakup energii i wody plan wynosi 46.800,00 zł. Na ubezpieczenia majątkowe zaplanowano kwotę 500,00 zł, a na szkolenia pracowników kwotę 1.000,00 zł. Plan na odpis na ZFŚS wynosi 11.257,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki tego działu planuje się w wysokości 7.513.329,00 zł, /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 120.660,19 zł/. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące planuje się w wysokości 4.130.341,00 zł w tym na utrzymanie kanalizacji deszczowej, konserwację rowów i remonty kwota 111.000,00 zł, na zakup energii elektrycznej na przepompowniach deszczowych 60.000,00 zł, ekspertyzy, różne opłaty i składki kwota 3.000,00 zł. Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.956.341,00 zł, w tym na realizację zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej oraz w części wsi Podhulanka” – 1.400.000,00 zł,
- Rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktura towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej- 2.556.341,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.640.000,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 120.266,00 zł, odpis na ZFŚS kwota 2.234,00 zł. Badania lekarskie, herbata dla pracownika kwota 500,00 zł. Na zapłatę faktur za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy kwota 1.500.000,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe 800,00 zł, zakup paliwa do ładowarki i materiałów na PSZOK, materiałów biurowych 15.000,00 zł, naprawy i konserwacje 700,00 zł. Szkolenia pracownika 500,00 zł. Wydatki na gospodarkę śmieciową nie samofinansują się w końcowym rozliczeniu z wpłatami pobieranymi od mieszkańców. Brakująca kwota jest pokrywana ze środków własnych budżetu gminy. Planowana kwota po dochodach wynosi 1.500.000,00 zł. Zaplanowano zrównoważenie dochodów i wydatków. Na ostateczny wynik będzie miało znaczenie ilość ton i kwota wydatków oraz kwota wpłat od mieszkańców. Jeśli wpływy nie pokryją całości wydatków to podjęta została uchwała o sposobie finansowania brakującej kwoty /UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 listopada 2021 r./.

Oczyszczanie miast i wsi - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 11.000,00 zł. Są to środki na zakup paliwa części zamiennych do ciągnika, zakup środków do utrzymania czystości na terenie gminy 3.000,00 zł, zapłata za sprzątanie terenu miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy z terenu miasta 8.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 30.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nawozów, trawy, ziemi, kwiatów na rabaty, krzewów i innych nasadzeń 20.000,00 zł, za usługi związane z utrzymaniem zieleni 8.000,00 zł, zapłatę za wodę do podlewania zieleni 2.500,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 55.000,00 zł, w tym 35.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego

„Czyste powietrze” /środki z WFOŚiGW w Toruniu/. Ponadto zaplanowano kwotę 20.000,00 zł jako dofinansowanie dla mieszkańców gminy na wymianę systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne.

Schroniska dla zwierząt – w rozdziale planuje się wydatki na utrzymanie bezdomnych psów i kotów w schroniskach w wysokości 35.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 1.369.988,00 zł, na zakup energii zaplanowano 900.000,00 zł, konserwacja oświetlenia drogowego i inne usługi związane z naprawą 343.613,00 zł oraz na montaż lamp zaplanowano kwotę w wysokości 110.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 16.375,00 zł na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Śluzewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wydatków wynosi 9.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z ochroną środowiska.

Pozostała działalność - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 232.500,00 zł. Z tego na zakup środków czystości do miejskiej ubikacji, artykułów malarskich, zakup materiałów, tablic i gablot informacyjnych 70.000,00 zł, na zakup energii i wody na przystanku PKS, wody ze źródeł ulicznych kwota 60.000,00 zł, usługi remontowo – konserwacyjne, usługi związane ze wznowieniem granic i na inne usługi związane z utrzymaniem porządku na terenie miasta i gminy, odławianie psów, badanie weterynaryjne bezpańskich psów i kotów kwota 84.000,00 zł, na opłaty za zanieczyszczanie środowiska i inne opłaty, składki zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 1.500,00 zł, wykonanie ekspertyz i analiz kwota 1.000,00 zł. Na zakup karmy, mleka dla kotów kwota 3.000,00 zł. Umowa zlecenie z tytułu gotowości pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich kwota 3.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki tego działu planuje się w wysokości 5.372.763,00 zł /w tym 178.783,71 zł to środki z funduszu sołeckiego/. Dotyczą one:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan wydatków wynosi 813.251,00 zł, w tym wydatki bieżące 813.251,00 zł. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej w wysokości 369.264,00 zł. Na dotacje celowe z budżetu na realizację wskazanych zadań i programów dla M-GCK w Izbicy Kujawskiej zaplanowano kwotę 230.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia świetlic kwotę 150.000,00 zł. Na zapłatę za wodę i energię elektryczną, gaz ziemny w świetlicach wiejskich zaplanowano kwotę 38.000,00 zł. Na zakup usług pozostałych i remontowych kwota 11.000,00 zł. Na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 23.048,00 zł. Plan na odpis na ZFŚS wynosi 639,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 300,00 zł.

Biblioteki - plan wydatków tego rozdziału wynosi 253.512,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej.

Ochrona zabytków – plan wydatków bieżących tego rozdziału wynosi 1.085.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - kościółka w Modzerowie i w Izbicy Kujawskiej,
- na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Izbica Kujawska na lata 2024-2027 kwota 10.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.025.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM” – 350.000,00 zł,
- „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowacyjne przy kościele NMP w Izbicy Kujawskiej” – 175.000,00 zł,
- „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokołowie („na Pustyni”)” – 175.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko- parkowego w Szczkowie” kwota 325.000,00 zł,

Pozostała działalność – Plan wydatków ogółem 3.212.000,00 zł, w tym wydatki bieżące planuje się w wysokości 212.000,00 zł. Dotyczą one: wydatków na działalność kulturalną, środki dla Koła Gospodyń Wiejskich, organizację imprez integracyjnych ze środków funduszu sołeckiego w kwocie, zakup miazgu do budynku socjalno- kulturalnego, artykułów przemysłowych i spożywczych związanych z organizacją imprez kulturalnych, zakup energii, wody w budynku socjalno-kulturalnym oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.000.000,00 zł na realizację zadania

- „Remont i przebudowa obiektu socjalno – kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wydatki tego działu planuje się w wysokości 920.968,00 zł /w tym 36.427,79 zł to środki z funduszu sołeckiego/, w tym na:

Obiekty sportowe – plan wydatków 457.540,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 234.540,00 zł. Są to środki na utrzymanie hali sportowej przy SP nr 2 i boiska ORLIK przy SP nr 1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 159.540,00 zł. Na zakup środków czystości, materiałów, energii elektrycznej i wody kwota 59.000,00 zł. Na zakup usług remontowych oraz pozostałych kwota 16.000,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 223.000,00 zł, w tym na zadania:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa kotłowni olejowej na gazową w istniejącym budynku hali sportowej wraz z instalacją towarzyszącą oraz budowa instalacji gazowej na gaz płynny z podziemną instalacją zbiornikową na dz. 78 i 79 obręb ewidencyjny Izbica Kujawska” kwota 123.000,00 zł,
- „Przebudowa i remont budynków szatniowo-gospodarczych wchodzących w skład kompleksu boisk sportowych przy SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej” kwota 100.000,00 zł.
- Pozostała działalność – plan wydatków 463.428,00 zł. W rozdziale tym występują dotacje dla klubów sportowych w wysokości 330.000,00 zł oraz środki na utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego oraz na organizację imprez sportowych, turniejów w wysokości 97.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 36.428,00 zł, w tym zadania:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Wólka Komorowska gm. Izbica Kujawska” kwota 11.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm, Izbica Kujawska” kwota 25.428,00 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2024 roku wynoszą 58.664.214,00 zł

Wydatki bieżące 35.309.118,00 zł – stanowią 60,19 % budżetu

Wydatki majątkowe 23.355.096,00 zł – stanowią 39,81 % budżetu

Plan wydatków według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Nazwa jednostki Organizacyjnej	Plan po zmianach	Udział % w planie
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	6.531.246,00	11,13
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	3.523.850,00	6,01
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	584.059,00	1,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	5.777.675,00	9,85
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	1.196.052,00	2,04
6.	Szkoła Podstawowa w Błennie	2.646.265,00	4,51
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	37.758.543,00	64,36
8.	Żłobek w Izbicy Kujawskiej	646.506,00	1,10
	Ogółem	58.664.214,00	100,00

W 2024 roku finansowany będzie zakład budżetowy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów. Na dochody zakładu budżetowego składać się będą wpłaty od osób fizycznych i prawnych korzystających z wykonywanych usług przez ten zakład oraz z dotacji z budżetu gminy. Z pozyskanych środków będzie finansowana działalność zakładu.

W 2024 roku dotowana z budżetu będzie również działalność kulturalna, która prowadzona jest między innymi przez Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Bibliotekę Publiczną w Izbicy Kujawskiej.

Na 2024 rok w budżecie gminy planuje się zadania inwestycyjne, na które zaplanowano środki w kwocie 23.335.096,00 zł. Wykaz zaplanowanych inwestycji ujęty został w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej.

Przychody i rozchody

Planowane przychody na rok 2024 wynoszą 8.201.319,00 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 6.164.419,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 4.960.272,00 zł.

Zaplanowano wolne środki w wysokości 1.907.000,00 zł. Są to niewykorzystane wolne środki z roku 2022. W 2023 roku wykorzystano 621.000,00 zł wolnych środków z roku 2022. Zgodnie ze sprawozdaniem NDS wolne środki za 2022 rok wynoszą 2.528.285,35 zł. Ponadto w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2023 gmina planuje wypracować również wolne środki za 2023.

Planowane rozchody 1.334.047,00 zł. Rozchody stanowią przypadające do spłaty raty kredytów w kwocie 830.097,00 zł i pożyczek w kwocie 503.950,00 zł.

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK do budżetu na 2024 rok

Udzielający kredytu, pożyczki	Nr umowy/cel zaciągnięcia	Kwota zadłużenia na 31.12.2023	Spłaty w 2024 roku w zł	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2024
WFOŚiGW w Toruniu	PW14027/OW-sk pożyczka na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska”	460.390,00	460.390,00	-	0,00
WFOŚiGW w Toruniu	PW19017 pożyczka na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”	856.345,00	0,00	-	856.345,00
WFOŚiGW w Toruniu	PW19011 pożyczka na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdojówka”	130.692,00	43.560,00	-	87.132,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2018 roku 33/34/2018	2.150.000,00	450.000,00	-	1.700.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w 2018 roku i spłatę wcześniejszych zobowiązań 18/4712	1.890.900,00	100.000,00	-	1.790.900,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2018 roku 52/52/2018	1.540.882,00	200.097,00	-	1.340.785,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2019 roku i spłatę wcześniejszych zobowiązań 1/GKLP.271.12.2019/2019	2.000.000,00	0,00	-	2.000.000,00

Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2019 roku 2/2019	940.000,00	80.000,00	-	860.000,00
Bank PKO SA	Emisja obligacji	2.829.000,00	-	-	2.829.000,00
Planowane zadłużenie				6.164.419,00	3.600.000,00
RAZEM:		12.798.209,00	1.334.047,00	6.164.419,00	17.628.581,00

Wskaźnik spłat do dochodów wynosi 2,56 %

Spłaty – 1.334.047,00 zł

Dochody – 51.796.942,00 zł

Powyższa tabela przedstawia ewentualne z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadających w roku 2024.

Fundusz sołecki

Przepisy ustawy o funduszu sołeckim umożliwiły wyodrębnienie środków w budżecie gminy. Sołectwa gminy Izbica Kujawska w ustawowym terminie przedłożyły Burmistrzowi wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą zebrania wiejskiego. Przedsięwzięcia wskazane we wnioskach mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, służą poprawie i ułatwieniu życia mieszkańców wsi. W budżecie na 2024 rok zostały ujęte zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 791.113,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały /w tym na zakup kamienia, znaki drogowe, tablice informacyjne, założenie lamp, finansowanie energii elektrycznej, organizacja imprez integracyjnych, projekt organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, lampy solarnej, zakup namiotu wraz z wyposażeniem, podkaszarki, budowa placu zabaw i siłowni, remonty przystanku autobusowego, remont remiz, świetlic wiejskich i ich wyposażenie/.

Zestawienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na klasyfikację budżetową:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
600			458.242,30
	60016		354.285,50
		4210	277.727,99
		4300	30.778,76
		6050	45.778,75
	60017		91.621,47
		6050	91.621,47
	60020		12.335,33
		4210	12.335,33
900			117.660,19
	90015		107.342,89
		4260	6.000,00
		4300	84.968,28
		6050	16.374,61
	90095		10.317,30
		4210	10.317,30
921			178.783,71
	92109		115.783,71
		4210	115.783,71
	92195		63.000,00
		4210	11.000,00
		4220	26.000,00
		4300	26.000,00
926			36.427,79
	92695		36.427,79
		6050	36.427,79

Oдноśnie prognozowanych dochodów trudno jest przewidzieć czy zostaną w pełni zrealizowane, zakładając że dochody i wydatki zostaną w miarę zrealizowane to i tak nie zostaną zaspokojone wszystkie potrzeby w każdej dziedzinie życia społecznego naszej gminy, dlatego zostaną poczynione starania aby pozyskać środki z innych źródeł niż wskazane w budżecie na inwestycje i wydatki bieżące by wspólnymi siłami realizować budżet prawidłowo.

Uchwała budżetowa stanowi fundament przyjętej strategii zarządzania finansami gminy na dany rok budżetowy. Przedstawiony projekt budżetu na 2024 rok oraz zadania w nim zawarte są dość trudne lecz możliwe do zrealizowania przy pomocy naszych mieszkańców i Wysokiej Rady. Proszę więc o przyjęcie budżetu i podjęcia uchwały o treści przedstawionej Państwu Radnym.

**Uchwała Nr /projekt/
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia grudnia 2023 roku**

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej na 2024 rok stanowiących dopłatę do kosztów następujących usług:

1) stawka dotacji przedmiotowej do 1m² powierzchni lokali mieszkalnych będących w budynkach, których właścicielem lub zarządcą trwałym jest Gmina Izbica Kujawska – w wysokości 14,4389 zł.

§ 2. Wyliczenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej na 2024 rok określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Izbicy Kujawskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... grudnia 2023 r.

1. Wyliczenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2024 rok do usług w zakresie administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy:

1) W 2024 roku planuje się administrowanie powierzchnią 1.753,39 m² .

2) Ogólne koszty związane z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi szacuje się na kwotę 113.637,00 zł.

3) Przychody z tytułu administrowania zasobami mieszkaniowymi szacuje się na kwotę 88.320,00 zł.

4) Wyliczenie stawki dotacji przedmiotowej:

$K_{og} - D_m$

$D_j = \frac{K_{og} - D_m}{P_m}$

P_m

D_j - dotacja jednostkowa do 1m² powierzchni mieszkalnej

K_{og} –koszty ogólne związane z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi Gminy Izbica Kujawska

D_m – przychody z tytułu z tytułu administrowania zasobami mieszkaniowymi Gminy Izbica Kujawska

P_m - ilość m² powierzchni lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Gminy Izbica Kujawska

$D_j = (113.637 \text{ zł} - 88.320 \text{ zł}) : 1.753,39 \text{ m}^2 = 14,4389 \text{ zł/m}^2$

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych ustala Rada Miejska w uchwale budżetowej.

Na podstawie założeń przyjętych do projektu budżetu gminy Izbica Kujawska na 2024 r. oraz planu finansowego zakładu budżetowego – proponuje się uchwalenie stawek jednostkowych i kwot dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w następujących wysokościach.

- utrzymania mieszkań w budynkach komunalnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Izbica Kujawska 1.753,39 m² x 14,4389 zł = 25.317,00 zł