

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 579 063,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	3 830 000,00 zł
2.	Pożyczki		2 840 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	909 063,00 zł
Rozchody ogółem:			909 063,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	909 063,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Dotacje podmiotowe* w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	M G O K w Izbicy Kujawskiej	261 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	149 371
Ogółem					410 371

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Dotacje przedmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	2650	ZGK i W w Izbicy Kuj	do sprzedaży wody	164 500
2	900	90001	2650	ZGK i W w Izbicy Kuj	do odbioru ścieków	29 760
3	700	70004	2650	ZGK i W w Izbicy Kuj	do utrzym mieszk komunaln	25 317
ogółem						219 577

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	Klub sportowy - piłka nożna	255 000 zł
2	926	92695	2820	Klub sportowy - sporty motorowe	50 000,00
Ogółem					305 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zoja Warda

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

z dnia 14.12.2017 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - gmina Wierzbinek	5 000,00
2	921	92120	2730	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Modzerowie	19 500,00
3	921	92120	2730	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Izbicy Kujawskiej	16 650,00
Ogółem					41 150,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265		na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy ZGKI W w Izbicy	196 195	2 330 730	219 577	219 577		2 318 506		208 419	X
	z tego:									
	Dz 400 rozdz 40002			164 500	164 500					X
	Dz 700 rozdz 70004			25 317	25 317					X
	Dz 900 rozdz 90001			29 760	29 760					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		
	z tego:									
	1.				X			X		
	2.				X			X		
	3.				X			X		
	4.				X			X		
	Ogółem	184 148	2 158 089	219 577	219 577		2 146 042		196 195	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Przychody	13 000
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	13 000
1.	Wydatki bieżące	13 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Smiety	14166,50	-	-	-	-	-	14166,50	-	-	-
Swiszewy	17007,37	15000,00	2007,37	-	-	-	-	-	-	-
Świętosławice	16401,32	9000,00	2501,32	3700,00	1200,00	-	-	-	-	-
Ślazewo	10151,39	3151,39	1000,00	4000,00	-	2000,00	-	-	-	-
Wietrzychowice	13560,44	-	-	5000,00	8560,44	-	-	-	-	-
Wólka Komor.	13219,54	4500,00	1219,00	-	-	-	7500,00	-	-	-
Wiszelice	11249,87	11249,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Tymień	14431,65	4100,00	4431,65	5900,00	-	-	-	-	-	-
Zdzisławin	11780,16	-	-	11780,16	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	453138,54	213827,68	29478,46	74461,69	43540,38	4300,00	46666,50	28863,29	7000,00	2000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Plan dochodów budżetu państwa na 2018 rok

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 § 2350 100,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 § 2350 1.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 §2350 62.000,00 zł

RAZEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 63.100,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU NA 2018 ROK

Budżet na 2018 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 30.123.276,00 zł w tym dochody majątkowe 1.331.879,00 zł. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości 36.793.276,00 zł w tym wydatki bieżące 27.061.523,00 zł a wydatki majątkowe w wysokości 9.731.753,00 zł. Jest to budżet z deficytem w wysokości 6.670.000,00 zł który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie oraz kredytem. Po stronie przychodów budżetu zaplanowano kwotę w wysokości 7.579.063,00 zł a po stronie rozchodów 909.063,00 zł na spłatę zobowiązań finansowych przypadających do spłaty w 2018 roku z tego: pożyczek w wysokości 909.063,00 zł.

Na dochody składają się otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.726.500,00 zł, dotacje na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 591.300,00 zł, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 3.000,00 zł, poszczególne części subwencji ogólnej w wysokości 12.892.740,00 zł / w tym: subwencja oświatowa 7.327.858,00 zł, subwencja wyrównawcza 5.188.928,00 zł, subwencja równoważąca 375.954,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.768.578,00 zł, dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 115.000 zł.

W budżecie została zaplanowana rezerwa budżetowa w wysokości 355.000,00 zł w tym 82.000,00 zł na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ogólną 73.000,00 zł oraz 200.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne. Zaplanowano kwoty dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 634.948,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 341.150,00 zł, dla zakładu budżetowego w wysokości 219.577,00 zł.

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

W 2018 roku planuje się zrealizować następujące dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym planuje się dochody 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 majątkowe w wysokości 50.000,00 zł są to środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – przebudowa drogi gminnej Błenna – Dziewczopole - Dziewczopólko.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym planuje się dochody w wysokości 75.771,00 zł tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy działek, rezerwacja stanowisk handlowych 70.000,00 zł, wieczyste użytkowanie 5.771,00 zł.

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 77.300,00 zł. Na kwotę tą składają się dochody w następujących:

- *Urzędy wojewódzkie* – Plan dochodów tego rozdziału wynosi 67.300,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu na zadania zleczone związane z USC ewidencja ludności, obrona cywilna.
- *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – Plan dochodów wynosi 10.000,00 zł. Są to wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień.

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 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 5.676.324,00 zł. Na dochody składają się:

- wpływy z podatku od dział. gospod. osob. fizycz. w formie karty podatkowej – 3.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 1.334.013,00zł
- podatek rolny od osób prawnych - 964,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych -11.776,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 2.827,00 zł
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -1.207,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 650.973,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne - 486.690,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne - 2.564,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 53.732,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 5.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 55.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 135.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 25.000,00 zł
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 115.000,00 zł
- wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez jst na podst odrębnych ustaw - 25.000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.768.578,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym planowane są dochody w wysokości 12.892.740,00 zł. Występuje tu subwencja oświatowa 7.327.858,00 zł, subwencja wyrównawcza 5.188.928,00 zł, subwencja równoważąca 375.954,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie W dziale tym planuje się dochody w wysokości 470.042,00 zł. Są to wpłaty za czynsz od wynajmowanych lokali, korzystanie z hali sportowej 9.681,00 zł, za ogrzewanie i wodę z lokali zajmowanych przez nauczycieli 35.481,00 zł, wpłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego 11.000,00 zł oraz za wyżywienie dzieci w przedszkolu 42.000,00 zł, wpłaty za wyżywienie uczniów korzystających ze stołówek szkolnych 90.000,00 zł. W rozdziale szkoły podstawowe planuje się dochody majątkowe w wysokości 281.880,00 zł na

dofinansowanie własnych inwestycji gminy – budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Błenna.

Dział 852 Pomoc społeczna Dochody tego działu planuje się w wysokości 628.800,00 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 38.000,00 zł,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 231.000,00 zł,
- na zasiłki stałe 153.000,00 zł,
- na ośrodki pomocy społecznej 133.800,00 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000,00 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania 56.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się dochody w wysokości 12.000,00 zł za odpłatność za korzystanie z usług opiekunek i pomocy sąsiedzkich.

Dział 855 Rodzina Dochody tego działu planuje się w wysokości 8.661.500,00 zł. Są to dotacje celowe:

- na świadczenia wychowawcze w wysokości 5.307.000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.324.500,00 zł oraz dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 30.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody tego działu planuje się w wysokości 1.577.799,00 zł. Są to środki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13.000,00 zł, za dzierżawę oczyszczalni ścieków 4.800,00 zł oraz wpływy z opłaty śmieciowej 560.000,00 zł. W rozdziale pozostała działalność planuje się dochody majątkowe w wysokości 999.999,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dziale tym planuje się dochody w wysokości 6.000,00 zł. Są to wpłaty za ogrzewanie za wynajmowane lokale mieszkalne w budynku MGOK w Izbicy Kujawskiej 3.000,00 zł oraz środki ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie biblioteki w wysokości 3.000,00 zł.

Ogółem planowane dochody na 2018 rok wynoszą 30.123.276,00 zł

Dochody bieżące 28.791.397,00 zł

Dochody majątkowe 1.331.879,00 zł

Z planowanych dochodów realizowane będą następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 65.954,00 zł. Na wydatki składa się składka na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 9.754,00 zł, zakup karmy dla ptaków i zwierząt w okresie

zimy, zakup nagród na olimpiady rolnicze 200,00 zł, składka do GSW 6.000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowiska na działkach o numerach 293, 308, 330, 335, 336, 337, 339, 390 i 417, obręb ewidencyjny Grochowiska Kolonia”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 978.298,00 zł na co składa się dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 164.500,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 813.798,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budową kolektora tłoczego na działkach o numerach ewidencyjnych 55/3, 78, 93/5, 93/4, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice” /200.000,00 zł/ i „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska” /573.798,00 zł/ oraz przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice Gmina Izbica Kujawska” /40.000,00 zł/.

Dział 600 Transport i łączność – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 4.056.662,00 zł. Wydatki dotyczą:

Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 1.186.755,00 zł. Są to wydatki inwestycyjne dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu na realizację zadania pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska”.

Drogi publiczne gminne. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2.869.907,00 zł. Na zakup cementu, piasku, mieszanki solno-drogowej do posypywania dróg i ulic, zakup znaków drogowych, przystanku autobusowego /wiaty/, paliwa do równiarki zaplanowano kwotę 40.000,00 zł / w tym środki z funduszu sołectkiego na znaki drogowe i wiatę przystankową 6.300,00 zł/. Remont nawierzchni drogi w miejscowości Kazanki /środki z funduszu sołectkiego w kwocie 15.833,14 zł/ oraz bieżące naprawy 20.000,00 zł. Zakup kamienia, montaż znaków, transport 260.707,00 zł / w tym z funduszu sołectkiego 213.827,68 zł/. Zaplanowano środki na ogłoszenia o przetargach. Na dokonanie rocznej opłaty za umieszczenie budowli w pasie drogowym zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.479.200,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka – Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska – Ślazewo” – 400.000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska” – 6.000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191218C – Hulanka granica gminy Kozjaty” – 9.000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo Wólka Komorowska” – 10.000,00 zł;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Rogózki” – 14.167,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo” – 7.500,00 zł;
 - „Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo – Zdrojówka wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej” – 700.000,00 zł;
 - „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska” – 40.000 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna – Dziewczopole – Dziewczopólko” – 360.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna – Gąsiorowo – Dziewczopole (etap II)” – 115.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska” – 330.000,00 zł;
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin (etap I)” – 30.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice” – 87.533,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi w miejscowości Błenna” – 40.000,00 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie – Długie Parcele” – 300.000,00 zł
- Oraz przedsięwzięć:
- „Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo – Pasięka” – 30.000 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki tego działu planuje się w wysokości 25 317 zł . Występuje tu 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 25.500 zł.

Wydatki dotyczą:

Plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Izbica Kujawska w kwocie 25.000,00 zł

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

Dział 720 Informatyka– plan wydatków wynosi 9.600,00 zł są to środki przeznaczone na wkład własny w celu realizacji projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego / zapewnienie dostępu do internetu dla 20 mieszkańców naszej Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna -wydatki tego działu planuje się w wysokości 3.128.425,00 zł. Wydatki dotyczą :

Urząd Wojewódzki - Wydatki w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 199.496,00 zł dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych, nagród w kwocie 152.585,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.836,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 26.355,00 zł, składki na Fundusz Prac 2.055,00 zł, zakup druków, aktualizację oprogramowania, odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych, na delegacje 6.665,00 zł. Na w/w zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 67.300 zł z budżetu gminy dołożono do realizacji zadania 133.696,00 zł.

Rady gmin – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 120.200,00 zł dotyczą wypłat zryczałtowanych diet dla radnych, przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego w wysokości 118.800,00 zł, zakup herbaty, kawy, cukru, wody druków 1.400,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 2.413.862,00 zł. W wydatkach bieżących zabezpiecza się środki na zwrot za okulary i zakup odzieży dla pracowników gospodarczych 1.500,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników, nagród, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych 1.582.588,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 120.395,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 263.076,00 zł, składki na Fundusz Pracy 35.700,00 zł, usługi prawnicze i umowy zlecenia 70.000,00 zł, wpłaty na PFRON 10.000,00 zł, zakup artykułów kancelaryjnych, toneru do kserokopiarki, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, środków bhp, wydawnictw, akcesoriów komputerowych, dzienników ustaw, wody dla pracowników, rękawic roboczych – 80.000,00 zł za energię i wodę 20.000,00 zł, na badania lekarskie 4.500,00 zł, konserwacja kopiarek 6.500,00 zł, naprawa sprzętu biurowego, kserokopiarki, opłaty i znaczki pocztowe, koszty obsługi bankowej, koszty wysyłki 130.000,00 zł, opłaty z tytułu usług telefonicznych 10.000,00 zł, podróże służbowe - 6.500,00 zł, za ubezpieczenie sprzętu, budynku, samochodów służbowych, gotówki 20.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.103,00 zł, szkolenia pracowników 10.000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na promocje naszej gminy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków wynosi 268.494,00 zł. Zabezpiecza się środki na zakup okularów dla pracownika kwotę 400,00 zł, wynagrodzenia w wysokości 201.916,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.100,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 32.303,00 zł, na fundusz pracy 3.375,00 zł, zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, tonerów 4.000,00 zł, na badania lekarskie 300,00 zł, prowizje bankowe, znaczki pocztowe 5.000,00 zł, na rozmowy telefoniczne 700,00 zł, podróże służbowe 400,00 zł, ubezpieczenie mienia 300,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.100,00 zł, szkolenia pracowników 800,00 zł.

Pozostała działalność plan wydatków wynosi 93.373,00 zł. Są to środki przeznaczone na składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączka w kwocie 9.373,00 zł oraz na wypłatę diet dla sołtysów 84.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 309.000,00 zł z tego:

Komendy wojewódzkie Policji Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł z tego na zakup paliwa do miejscowego posterunku policji.

Ochotnicze straże pożarne Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 304.000,00 zł w tym na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, umowa zlecenie dla kierowcy oraz

fundusz pracy na kwotę 121.881,00 zł. Na zakup mundurów, paliwa, materiałów remontowo – budowlanych do remontu remiz, części do samochodów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, zabezpiecza się kwotę 100.000,00 zł /w tym fundusz sołecki na kwotę 26.578,44 zł/, zakup energii elektrycznej 8.000,00 zł, na badania lekarskie 500,00 zł przeglądy techniczne samochodów, inne usługi 35.000,00 zł, za usługi telefonii komórkowej i stacjonarne 2.200,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, samochodów strażaków 20.000,00 zł, podróże służbowe 254,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.965,00 zł, ekwiwalent za udział w akcji 13.200,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 125.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia . W dziale tym występuje rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 73.000,00 zł. oraz rezerwę celową w wysokości 82.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na wynagrodzenia i pochodne 200.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 9.706.115,00 zł i dotyczą :

Szkoły podstawowe. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.651.647,00 zł w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski 182.878,00 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe 2.630.218,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.479,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 500.546,00 zł, składki na Fundusz Pracy 71.964,00 zł, umowy zlecenia 11.000,00 zł, zakup opału, kredy, środków czystości, bhp dla pracowników, czasopism, druków, ekwiwalent za odzież, farby, materiały biurowe, zakup dyplomów dla uczniów 65.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.800,00 zł, zakup energii, wody, gazu 194.200,00 zł, naprawa sprzętu, remonty szkół w wysokości 17.000,00 zł, na badania lekarskie 2.977,00 zł, rozmowy telefoniczne i za internet 6.000,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, bankowe, badania techniczne kotłów, kontrola gaśnic, usługi kominiarskie 47.000,00 zł, podróże służbowe krajowe 2.107,00 zł, opłaty za RTV i ubezpieczenie sprzętu, budynków 6.333,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 221.145,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 465.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1, 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 407.282,00 zł w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski 23.110,00 zł, wynagrodzenia osobowe 272.953,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.502,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 53.674,00 zł, składki na Fundusz Pracy 7.735,00 zł, zakup środków bhp, dyplomów i zabawek 4 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.000,00 zł, zapłata za energię elektryczną, gaz ziemny, wodę 1.500,00 zł, na zakup usług pozostałych 500,00 zł, na zapłatę za badania lekarskie 600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 16.708,00 zł.

Przedszkola wydatki tego rozdziału wynoszą 779.436,00 zł w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie 24.158,00 zł, wynagrodzenia osobowe 462.204,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.100,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 86.890,00 zł, składki na fundusz pracy 12.348,00 zł, na zakup środków bhp, czystości, czasopism ,materiałów biurowych, węgla, zabawek

zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, zakup artykułów żywnościowych 42.000,00 zł, zakup pomocy naukowych 1.000,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody 9.500,00 zł, wywóz nieczystości, stałych, legalizacja gaśnic, opłaty pocztowe i bankowe, zwalczanie szkodników 5.000,00 zł, na rozmowy telefoniczne 1.000,00 zł, podróże służbowe 200,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 1.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”.
Gimnazja – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 1.812.556,00 zł w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski 78.572,00 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe 1.192.658,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 104.227,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 229.270,00 zł, składki na fundusz pracy 32.886,00 zł, zakup środków czystości, bhp, miały papieru, tonerów, artykułów kancelaryjnych, kredy, czasopism, dzienników, środków na utrzymanie hali sportowej 15.000,00 zł, zakup pomocy naukowych 1.000,00 zł, na zakup energii, wody oleju opałowego zaplanowano 57.300,00 zł, na usługi remontowe 4.000,00 zł na badania lekarskie 1.563,00 zł, wywóz nieczystości stałych, zakup znaczków, zakup usług pozostałych 11.000,00 zł, za rozmowy telefoniczne 2.400,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.113,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku 2.167,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.400,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 300.000,00 zł w tym za dowóz dzieci do szkół prywatnymi liniami 300.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki tego rozdziału wynoszą 18.891,00 zł. Są to środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli uczących w naszych placówkach szkolnych.

Stołówki szkolne wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 441.623,00 zł w tym ekwiwalent za odzież 1.800,00 zł wynagrodzenia osobowe 246.925,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.493,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 43.496,00 zł, na fundusz pracy 6.289,00 zł, zakup środków czystości, bhp, płyn do zmywarki ,węgla, wyposażenia do kuchni 15.000,00 zł, na badania lekarskie 730,00 zł, zakup artykułów żywnościowych 90.000,00 zł, wywóz nieczystości stałych, płynnych zakup pozostałych usług 6.000,00 zł, zakup usług remontowych 2.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 9.890,00 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 36.579,00 zł w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.092,00 zł, wynagrodzenia osobowe 26.141,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.292,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5.019,00 zł i fundusz pracy 723,00 zł, na zakup materiałów zabezpieczono kwotę w wysokości 210,00 zł, zakup pomocy naukowych 210,00 zł, badania lekarskie 100,00 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 792,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki tego rozdziału wynoszą 872.506,00 zł w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 36.820,00 zł, wynagrodzenia osobowe 599.561,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.500,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 111.737,00 zł, na fundusz pracy 16.347,00 zł, na zakup materiałów do pracy z młodzieżą 6.370,00 zł, zakup pomocy naukowych 300,00 zł, zakup energii, wody gazu, oleju 15.700,00 zł, na badania lekarskie zabezpieczono kwotę w wysokości 320,00 zł, na usługi związane z funkcjonowaniem szkół zaplanowano 3.720,00 zł, na usługi telefoniczne 585,00 zł,

podróże służbowe 180,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe 360,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 30.006,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki tego rozdziału wynoszą 375.595,00 zł w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 14.718,00 zł, wynagrodzenia osobowe 258.699,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.433,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 49.784,00 zł, na fundusz pracy 7.063,00 zł, na zakup materiałów do pracy z młodzieżą 2.740,00 zł, na zakup energii, wody gazu, oleju 6.200,00 zł, na badania lekarskie zabezpieczono kwotę w wysokości 130,00 zł, na usługi związane z funkcjonowaniem szkół zaplanowano 2.010,00 zł, na usługi telefoniczne 296,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 11.522,00 zł.

Pozostała działalność Plan rozdziału wynosi 10.000,00 zł w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł na zapomogi dla nauczycieli oraz na zakup dyplomów, kwiatów nagród dla uczniów, herbaty, kawy na spotkania burmistrza z nauczycielami 2.000,00 zł oraz w celu zapłaty za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy oraz bilety miesięczne 7.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 130.000 zł.

Dotyczą wydatków przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomani. Na diety dla członków komisji zaplanowano kwotę w wysokości 17.500,00 zł, na wynagrodzenie pracownika punktu konsultacyjnego i koordynatora 39.552,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.112,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 7.325,00 zł, składki na Fundusz Pracy 1.047,00 zł, zakup materiałów plastycznych, środków bhp do świetlicy, nagrody dla uczestników konkursów o tematyce alkohol szkodzi zdrowiu, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych oraz dla członków komisji 7.778,00, za wodę, gaz ziemny i energię elektryczną 10.000,00 zł, inne usługi 38.000,00 zł, podróże służbowe krajowe 500,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, opłaty sądowe 4.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.186,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna – Wydatki tego działu planuje się w 1.448.281,00 zł, ze środków tych będą realizowane następujące zadania:

Domy pomocy społecznej Plan wydatków wynosi 80.022,00 zł. Są to wydatki związane z opłatą za pobyt 5 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w kwocie 80.000,00 zł oraz prowizję bankową 22,00 zł.

Ośrodki wsparcia Plan wydatków wynosi 16.962,00 zł. Zaplanowano utrzymanie 3 osób w Ośrodku Wsparcia Caritas we Włocławku w kwocie 16.947,00 zł oraz prowizję bankową 15,00 zł.

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 38.030,00 zł Jest to dotacja na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 38.000,00 zł oraz na obsługę bankową 30,00 zł /budżet gminy/.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan tego rozdziału wynosi 273.500,00 zł. Są to środki na wypłatę zasiłków stałych i innych dla

osób objętych opieką społeczną w kwocie 273.000,00 zł oraz na zapłatę za prowizję bankową 500,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych 231.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 42.500,00 zł to środki z budżetu gminy na wypłatę zasiłków oraz prowizję bankową.

Dodatki mieszkaniowe Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 50.000 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 153.500,00 zł. Są to środki na wypłatę zasiłków 153.000,00 zł i obsługę rachunku bankowego 500,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków w wysokości 153.000,00 zł. Środki z budżetu gminy 500,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 381.767,00 zł. Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację w wysokości 133.800,00 zł z budżetu gminy dokładamy 247.967,00 zł. Na wydatki ośrodka składa się ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników terenowych 750,00 zł, wynagrodzenie osobowe 276.878,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.096,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 53.206,00 zł, składki na Fundusz Pracy 5.868,00 zł, zakup środków bhp, papieru, artykułów kancelaryjnych, tonerów 5.000,00 zł, badania lekarskie 200,00 zł, konserwację kopiarki 80,00 zł, prowizja bankowa, pocztowa, informatyczne i inne usługi 6.000 zł, zapłata za usługi telekomunikacyjne 1.000,00 zł, podróże służbowe 200,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 85,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.404,00 zł, szkolenia pracowników 1.000,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 1.000,00 zł /dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł/.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 294.400,00 zł w tym wynagrodzenia osobowe, nagrody, odprawa emerytalna 182.292,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.717,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 37.764,00 zł, składki na Fundusz Pracy 3.529,00 zł, na umowy zlecenia za świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5.000,00 zł /dotacja z KPUWWFiB w kwocie 5.000,00 zł/, ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników 750,00 zł, druki, materiały biurowe 1.500,00 zł, badania lekarskie 200,00 na pomoc sąsiedzka i obsługę bankową 40.000,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 85,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.683,00 zł, delegacje 200,00 zł, szkolenia pracowników 600,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 93.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dożywiania dzieci, a także na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie dla osób korzystających z pomocy społecznej w wysokości 93.000,00 zł, / z tego 37 000 zł to środki z budżetu gminy, 56.000,00 zł dotacje z KPUWWFiB/. Zabezpiecza się również kwotę 100,00 zł na obsługę bankową.

Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 17.000,00 zł, w tym 10 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki dla osób zatrudnionych w ramach robót jednodniowych oraz na zorganizowanie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej dla rodzin ubogich i na paczki żywnościowe z okazji świąt zaplanowano 7.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu planuje się w wysokości 609.012,00 zł z tego :

Świetlice szkolne plan wydatków wynosi 607.598,00 zł w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejski 32.468,00 zł, wynagrodzenie osobowe 412.835,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.719,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 79.615,00 zł, składki na Fundusz Pracy

11.437,00 zł, zakup materiałów do świetlic 4.500,00 zł, na zakup pomocy naukowych zaplanowano 868,00 zł, na zapłatę za energię elektryczną, wodę 500,00 zł, na badania lekarskie 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 500,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.156,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki tego rozdziału wynoszą 1.414,00 zł. Są przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli uczących w naszych placówkach szkolnych.

Dział Rodzina Plan działu wynosi 8.737.151,00zł, w dziale realizowane są następujące zadania: *Świadczenia wychowawcze* plan rozdziału wynosi 5.307.000,00 zł w tym 5.228.583,00 zł na wypłatę świadczeń 500 +, dofinansowanie do okularów korekcyjnych 300,00 zł, wynagrodzenia osobowe 51.265,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.882,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9.755,00 zł, składki na fundusz pracy 471,00 zł, na wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, druków zabezpieczono kwotę w wysokości 3.000,00 zł, na konserwację kserokopiarki 80,00 zł, na badania lekarskie 100,00 zł, na obsługę bankową, znaczki pocztowe 7.000,00 zł, na zwrot kosztów delegacji pracowników 200,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 85,00 zł, na szkolenia 500,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.779,00 zł. Plan wydatków tego rozdziału w 100% pokryty dotacją celową.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to dotacja celowa w wysokości 3.324.500,00 zł w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych 3.108.440,00 zł, wynagrodzenia osobowe 62.416,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.887,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 141.288,00 zł, na fundusz pracy 1.314,00 zł, na zakup materiałów, druków środków bhp, tonerów i papieru do drukarek zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, na zakup znaczków i obsługę bankową 2.025,00 zł, naprawy, konserwacja ksera 80,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 85,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.965,00 zł.

Wspieranie rodziny. Plan rozdziału wynosi 35.358,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe 26.208,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.677,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 4.802,00 zł, składki na Fundusz Pracy 684,00 zł, na zakup materiałów biurowych i druków 200,00 zł, prowizję bankową 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.1870,00 zł, szkolenia pracowników 400,00 zł.

Rodziny zastępcze W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 10.283,00 zł. Są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 10.273,00 zł i opłaty bankowe 10,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Plan rozdziału wynosi 60.010,00 zł. Są to środki przeznaczone są na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach Opiekuńczo-Wychowawcze 60.000,00 zł i opłaty bankowe 10,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki tego działu planuje się w wysokości 6.084.740,00 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki planuje się w wysokości 2.669.760,00 zł w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 29.760,00 zł, na utrzymanie kanalizacji deszczowej 60.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na inwestycje w wysokości 2.580.000,00 zł w tym na realizację następujących inwestycji: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej- ul Morelowa w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz kolektorem tłocznym

z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków” 1.850.000 zł, 50.000,00 zł jako dotację celową z budżetu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 680.000,00 zł „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka.”

Gospodarka odpadami W rozdziale tym zaplanowano kwotę 661.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy 560.000,00 zł oraz na materiały kancelaryjne 1.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na inwestycje w wysokości 100.000,00 zł w tym na realizację zadania „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska”.

Oczyszczanie miast i wsi Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 96.500,00 zł. Są to środki na zakup paliwa części zamiennych do ciągnika, zakup środków do utrzymania czystości na terenie gminy 6.500,00 zł, zapłata za sprzątanie terenu miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy z terenu miasta oraz z dzikich wysypisk 90.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 75.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup nawozów, trawy, ziemi, kwiatów na rabaty 14.600,00 zł, za usługi związane z utrzymaniem zieleni 60.000,00 zł, zapłatę za wodę do podlewania zieleni 1000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt Wydatki na utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach zaplanowano w wysokości 27.000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 390.000,00 zł, na zakup energii zaplanowano 167.000,00 zł, konserwacja oświetlenia drogowego i inne usługi związane z naprawą 150.000,00 zł oraz na montaż lamp zaplanowano kwotę w wysokości 73.000,00 zł /w tym 72.961,00 zł to środki z funduszu sołeckiego/.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wydatków wynosi 13.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z ochroną środowiska.

Pozostała działalność Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 2.151.880,00 zł. Z tego wypłata prowizji za pobór opłaty targowej 10.080,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1.200,00 zł, fundusz pracy 100,00 zł, zakup środków czystości do miejskiej ubikacji, artykułów malarskich, zakup materiałów na bieżące utrzymanie targowicy i placu targowego 18.000,00 zł, zakup energii na przystanku PKS, wody ze źródeł ulicznych 21.000,00 zł, na usługi związane ze wznowieniem granic, utrzymaniem czystości na targowiskach i na inne usługi związane z utrzymaniem porządku na terenie miasta i gminy 90.000,00 zł, opłaty za zanieczyszczanie środowiska 11.000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 500,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308,00 i 309,00 w Izbicy Kujawskiej”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .Wydatki tego działu planuje się w wysokości 656.521,00 zł. Dotyczą one:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan wydatków wynosi 279.000,00 zł. Występuje tu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOK w wysokości 261.000,00 zł, na zakup materiałów do remontu świetlic oraz wyposażenie 17.000,00 zł /to środki z funduszu sołeckiego/ zaplanowano również kwotę w wysokości 1.000,00 zł na zapłatę za wodę i energię elektryczną w

światlicach wiejskich.

Biblioteki Plan wydatków tego rozdziału wynosi 149.371,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa dla biblioteki w Izbicy Kujawskiej.

Ochrona zabytków W rozdziale zaplanowano dotacje w wysokości 41.150,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościółka w Modzerowie 19.500,00 zł i Izbica Kujawska 16.650,00 oraz dotację do gminy Wierzbinek na remont organów w kościele w Mąkoszynie 5.000,00 zł.

Pozostała działalność Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 187.000,00 zł. Dotyczą one: wydatków na zorganizowanie stołów wielkanocnych, wigilijnych, na zorganizowanie dożynek 2018, środki dla Koła Gospodyń Wiejskich, dofinansowanie imprez, festynów, zakup mięsa do budynku socjalno- kulturalnego 62.000,00 zł /na organizację imprez integracyjnych z funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 15.000,00 zł/. Zakup energii, wody w budynku socjalno-kulturalnym 3.000,00 zł, na obsługę festynów, na działalność kulturalną i organizację spotkania noworocznego 118.000,00 zł /w tym 14.479,00 zł to środki z funduszu sołectkiego na organizację imprez integracyjnych/.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7.000,00 zł. Są to środki z funduszu sołectkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w miejscowości Mchówek”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 341.000,00 zł W dziale tym występują dotacje dla klubów sportowych w wysokości 305.000,00 zł oraz środki na utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego oraz na organizację imprez sportowych, turniejów w wysokości 36.000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2018 roku wynoszą 36.793.276,00 zł

Wydatki bieżące	27.061.523,00
Wydatki majątkowe	9.731.753,00 zł

W 2018 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 2018 roku dotowana z budżetu będzie również działalność kulturalna, która prowadzona jest między innymi przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Bibliotekę Publiczną.

Na 2018 rok w budżecie gminy planuje się zadania inwestycyjne, na które zaplanowano środki w kwocie 9.731.753,00 zł. Wykaz zaplanowanych inwestycji ujęty został w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej.

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych na 2018 rok.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowiska na działkach o numerach 293, 308, 330, 335, 336, 337, 339, 390 i 417, obręb ewidencyjny Grochowiska Kolonia	50.000,00

2.	Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budową kolektora tłoczego na działkach o numerach ewidencyjnych 55/3, 78, 93/5, 93/4, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice	200.000,00
3.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska	573.798,00
4.	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice Gmina Izbica Kujawska	40.000,00
5.	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu na realizację zadania pn Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska	1.186.755,00
6.	Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka – Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska – Ślazewo	400.000,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska	6.000,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191218C – Hulanka granica gminy Kozjaty	9.000,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo Wólka Komorowska	10.000,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Rogózki	14.167,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo	7.500,00
12.	Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo – Zdrojówka wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	700.000,00
13.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska	40.000,00
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna – Dziewczopole – Dziewczopólko	360.000,00
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna –Gąsiorowo – Dziewczopole (etap II)	115.000,00
16.	Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska	330.000,00
17.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin (etap I)	30.000,00
18.	Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice	87.533,00
19.	Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi w miejscowości Błenna	40.000,00
20.	Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie – Długie Parcele	300.000,00
21.	Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo – Pasięka	30.000,00
22.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1, 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska	465.000,00

23.	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	50.000,00
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej- ul Morelowa w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków”	1.850.000,00
25.	dotację celową z budżetu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00
26.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka.”	680.000,00
27.	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska	100.000,00
28.	Budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308,00 i 309,00 w Izbicy Kujawskiej”.	2.000.000,00
29.	Budowa placu zabaw w miejscowości Mchówek”.	7.000,00
RAZEM		9.731.753,00

W budżecie na 2018 rok zostały ujęte zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 450.138,00 zł /w tym na zakup kamienia, znaki drogowe, przystanek, założenie lamp, energię elektryczną, organizacja imprez, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, remont świetlic wiejskich, plac zabaw Mchówek/.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
600	60016	4210	6.300,00
		4270	15.833,14
		4300	213.827,68
		6050	59.696,65
754	75412	4210	26.578,44
900	90015	4260	1.500,00
		4300	72.961,69
921	92109	4210	16.961,94
	92195	4210	15.000,00
		4300	14.478,46
		6050	7.000,00
RAZEM			450.138,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Informacja dodatkowa do budżetu na 2018

Gmina Izbica Kujawska informuje, iż planowane na 2018 rok spłaty pożyczek w kwocie 909.063,00 zł zostały zabezpieczone po stronie przychodów wolnymi środkami. W dniu 27.10.2017 roku została założona 3 miesięczna lokata w kwocie 1.000.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę ww. planowanych zobowiązań na 2018 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda