

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 599 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 (Dz.U. z 2022 poz. 1634 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 2021 r. poz. 2095 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **42.100.914,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33.633.917,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.466.997,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **47.249.006,00 zł** z tego:

- 1) bieżące w wysokości 34.748.351,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12.500.655,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5.148.092,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2.327.092,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.121.000,00 zł oraz środkami z rachunku lokat w kwocie 700.000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.421.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.272.908,00 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 817.561,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 375.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9,10,11,12.

§ 8. Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych:

- 1) przychody - 2.474.060,00 zł,
- 2) rozchody- 2.467.240,00 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 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.327.092,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.272.908,00 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 – 100.000,00 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 55.000,00 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 dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.821.171,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w kwocie 619.700,44 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14. Ustala się wykaz dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15. 1. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 18.

2. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 19.

3. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 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 następnym 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 wieloletniej prognozie finansowej oraz 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2022 roku

Plan dochodów na 2023 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	7 236 217,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	297 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 939 217,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 999 217,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 380,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	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	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 775,00
		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	1 775,00
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	166 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		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	106 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00

		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	1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 834 861,00
	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	1 643 117,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 574 760,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 049,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 334,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		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	2 398 120,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 350,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 540,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		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	3 528 624,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 486 831,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 793,00
758			Różne rozliczenia	15 897 153,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 946 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 946 205,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 358 958,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 358 958,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	591 990,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	591 990,00
801			Oświata i wychowanie	683 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	283 282,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 282,00

	6257	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	236 000,00
80104		Przedszkola	110 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00
852		Pomoc społeczna	1 583 181,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 400,00
	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)	231 400,00
85216		Zasiłki stałe	179 000,00
	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)	177 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 000,00
	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)	137 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 640,00
	0830	Wpływy z usług	60 640,00
	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	47 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 600,00
	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	58 600,00
85295		Pozostała działalność	848 561,00
	0830	Wpływy z usług	48 400,00
	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	800 161,00
855		Rodzina	3 725 512,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 700,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	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	3 243 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 800,00
	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	28 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 912,00
	0830	Wpływy z usług	57 600,00
	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	328 312,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 423,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00
	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	4 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	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	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 623,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 623,00
	90095	Pozostała działalność	2 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
	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	1 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność	942 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00
926			Kultura fizyczna	101 780,00
	92695		Pozostała działalność	101 780,00
		6257	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	101 780,00
Razem:				42 100 914,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /projek budżet/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... 2022 roku

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 375 250,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	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	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	250,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00
600			Transport i łączność	10 752 060,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 233 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738 060,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
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	80 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
750			Administracja publiczna	5 005 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 382 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 495,00
	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	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 821,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty 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	6 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	740 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 272,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		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	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 849 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 882 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	540 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 153 953,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 235,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 315,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	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	13 567,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 956,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 298,00
80104		Przedszkola	1 138 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 013,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 132,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 960,00
80107		Świetlice szkolne	655 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 824,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 682,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	89 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 212,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 787,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00
	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	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	83 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 692,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 970,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 865 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 861,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 512,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 497,00
80195		Pozostała działalność	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 568,00

	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	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 342,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
852		Pomoc społeczna	3 401 068,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00
	85203	Ośrodki wsparcia	30 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	11 307,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 700,00
	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	273 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
	85216	Zasiłki stałe	179 300,00
	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	177 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 856,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,50
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 011,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85295		Pozostała działalność	1 085 535,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 508,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 739,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 372,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 544,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 695,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 707,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 462,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 406,00
	4267	Zakup energii	4 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	4 570,00
	4307	Zakup usług pozostałych	470 654,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	4 242 982,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 208,00
	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	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 026 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	72 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
85508		Rodziny zastępcze	88 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 805,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	628 190,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 845,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 538,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 683,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 185,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 559,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 355,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

	4229	Zakup środków żywności	57 600,00
	4269	Zakup energii	30 000,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	500,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 105,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 885 451,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 821 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 711 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 589,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	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	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 514 500,00
	4260	Zakup energii	1 140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 205 780,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 257 578,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 562,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 928,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	92116		Biblioteki	210 816,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 816,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		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	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 276 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		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	940 000,00
926			Kultura fizyczna	507 780,00
	92695		Pozostała działalność	507 780,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 902,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 780,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 098,00

Razem:			47 249 006,00
---------------	--	--	---------------

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia
2022 rok**

Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gm. Izbica Kujawska	1 260 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w części wsi Podhulanka	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	60 000,00
600			Transport i łączność	9 685 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 678 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738 060,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C Pasieka	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 191223C Komorowo-Pustynia	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo-Pasieka	32 845,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191209 Chociszewo Szczkówki	14 356,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191217C Szczkowo - Dębianki	14 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191217C Szczkowo-Dębianki - etap II	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235 Sokołowo-Skarbanowo	17 885,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska-Chociszewo II etap	28 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191252C w miejscowości Pasieka	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191259C w miejscowości Komorowo	14 145,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hulanka	12 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska - II etap	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Naczachowo	20 263,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmięły	16 066,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Świszewy Kolonia	13 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Zaborowo	20 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Zakręty	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Szczkówki	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej	45 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska	300 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówki -Kazanki, nr 191206C Szczkówki-Ciepliny, nr 191250C Szczkówki - Szczkowo	4 000 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00
		Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska	4 940 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Cieplinki	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	224 315,00
	80101	Szkoły podstawowe	224 315,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 315,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej	224 315,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w części wsi Podhulanka	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w w miejscowości Ślazewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup i montaż szamba przy remizie (świetlice wiejskiej) Modzerowo	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00
	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	940 000,00
		Remont i przebudowa obiektu socjalno - kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I	940 000,00
926		Kultura fizyczna	202 780,00
	92695	Pozostała działalność	202 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 902,00
		Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Mchówek	22 902,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 780,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej	101 780,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 098,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej	78 098,00
Razem			12 500 655,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 421 000,00 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 600 000,00 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	0,00 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		700 000,00 zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 121 000,00 zł
Rozchody ogółem:			1 272 908,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	590 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	682 908,00 zł
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2022 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		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	106 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		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	1 750,00
852			Pomoc społeczna	49 900,00
	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	47 000,00
		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	47 000,00
855			Rodzina	3 272 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 700,00
		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	3 243 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 800,00
		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	28 800,00
Razem:				3 430 250,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... 2022 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00
852			Pomoc społeczna	49 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 856,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
855			Rodzina	3 272 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 026 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00
Razem:				3 430 250,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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 2023 r.

w złotych

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

Dotacje podmiotowe w 2023 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	210 816
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	325 928
Ogółem					536 744

Dotacje przedmiotowe w 2023 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”,	500,00
2	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla Miejsko - Gminnego Centrum Kulturyw Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	20 000,00 zł
3	921	92109	2800	Dotacje celowe z budżetu dla Miejsko - Gminnego Centrum Kulturyw Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	220 000,00
4	921	92120	2710	Dotacja celowa dla gminy Wierzbiniek na z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele Matki Boskiej częstochowskiej w Mąkoszynie,	15 000,00
Ogółem					255 500,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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/	20 000,00
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/	60 000,00
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	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
5	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Modzerowie	25 000,00
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Izbicy Kujawskiej	25 000,00
7	851	85154	2820	Klub sportowy - karate tradycyjne	20 000,00
8	926	92695	2820	Klub sportowy - piłka nożna	200 000,00
Ogółem					375 000,00

Plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego na 2023 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***	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy ZGKiW w Izbicy Kuj.	216 517	2 474 060	25 317	25 317		2 467 240		223 337	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	216 517	2 474 060	25 317	25 317		2 467 240		223 337	

**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					Informacje dodatkowe
Dział	Rozdział	§			OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym		Kwota wydatków finansowana z § 0270	
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	0270	55.000,00							
756	75618	0480	130.000,00							
851				180.000,00	180.000,00	43.302,00	5.534,00	50.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok	
	85153			1.432,00	1.432,00					
		4210		1.000,00	1.000,00					
		4300		432,00	432,00					
	85154			178.568,00	178.568,00	43.302,00	5.534,00	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		500,00	500,00					
		3020		200,00	200,00					
		4010		26.342,00	26.342,00	26.342,00				
		4040		1.960,00	1.960,00	1.960,00				
		4110		4.840,00	4.840,00		4.840,00			
		4120		694,00	694,00		694,00			
		4170		15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		4210		3.000,00	3.000,00					
		4220		1.000,00	1.000,00					

		4260			30.000,00	30.000,00				
		4300			45.000,00	45.000,00			10.000,00	
		4410			200,00	200,00				
		4430			4.000,00	4.000,00				
		4440			832,00	832,00				
852					5.000,00	5.000,00			5.000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	85205				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
		4210			500,00	500,00			1.000,00	
		4300			4.000,00	4.000,00			5.000,00	
		4700			500,00	500,00			1.000,00	
RAZEM					185.000,00	185.000,00	43.302,00	5.534,00	55.000,00	

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Dochody	10 000,00 zł
1.	D.900 R.90019 § 0690	10 000,00 zł
2.		
3.		
III.	Wydatki	10 000,00 zł
1.	Wydatki bieżące	3 000,00 zł
	D.900 R.90019 § 439	3 000,00 zł
2.	Wydatki majątkowe	7 000,00 zł
	D.010 R.01044 §6230	7 000,00 zł
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

SOLECTWO	LIMIT	KAMIEŃ D.600 R.60016 § 4210	WNOSKOWANE PRZEDSIĘWZIECIE																		
			ORGANIZACJA A IMPREZY INTEGRACYJ NEJ/ D 921 R.92195 § 4220	ORGANIZACJA A IMPREZY INTEGRACYJ NEJ/ D 921 R.92195 § 4300	FINANSOWANIE OŚWIETLE NIA D 900 R.90015 § 4300	FINANSOWANIE OŚWIETLE NIA D 900 R.90015 § 4260	REMONT REMIZY, REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENIA E 754 75412 § 4210	REMONT REMIZY, REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENIA E 754 75412 § 4210	REMONT REMIZY, REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENIA E 754 75412 § 4210	REMONT REMIZY, REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻENIA E 754 75412 § 4210	ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW 926 92695 § 6050	ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW 926 92695 § 6050	ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW 926 92695 § 6050	ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW 926 92695 § 6050	ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW 926 92695 § 6050	ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW 926 92695 § 6050	ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW 926 92695 § 6050	ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW 926 92695 § 6050	ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW 926 92695 § 6050	ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW 926 92695 § 6050	
Augustynowo	21630,83	5000,00	1000,00	1000,00	1500,00	-	-	10730,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2400,00
Błenna A	17885,00	-	1000,00	1000,00	12000,00	-	-	3885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błenna B	16988,12	10488,12	-	2000,00	-	-	-	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500,00	-
Błenna	16196,74	-	-	2000,00	-	-	-	14196,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chociszewo	16355,02	-	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14355,02	-	-	-	-	-	-	-
Ciepliny	17040,87	12440,87	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	2600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cieplinki	13295,05	-	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	4295,05	-	-	-	-	-	-	-	-	7000,00
Długie	17779,49	12779,49	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gąsiorowo	18043,28	2843,28	-	-	15200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grochowiska	22738,75	8738,75	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12000,00	-	-	-	-	-	-	-
Helenowo	18992,92	18992,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazimierowo	24690,80	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23690,80	-	-	-	-	-	-	-
Komorowo	16143,99	-	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14143,99	-	-	-	-	-	-	-
Kazanki	21789,10	15789,10	1000,00	1000,00	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000,00
Józefowo	20470,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20470,15	-	-	-	-	-	-	-
Mchówek	24901,83	-	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	22901,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modzerowo	18570,86	2500,00	-	-	-	-	-	12070,86	-	-	-	-	-	-	-	-	4000,00	-	-	-	-
Nowa Wieś	16143,99	10000,00	-	-	-	-	-	6143,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naczachowo	16988,12	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14988,12	-	-	-	-	-	-	-
Mieczysławowo	11870,58	11870,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obalki	15088,82	8988,82	2000,00	-	3250,00	-	-	-	-	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasieka	22844,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22844,27	-	-	-	-	-	-	-
Sokołowo	16460,53	6460,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10000,00	-	-	-	-	-	-	-
Skarbanowo	17885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17885,00	-	-	-	-	-	-	-
Szczkówkę	17515,70	13515,70	-	-	4000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Śmieły	18465,34	-	-	2000,00	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	16065,34	-	-	-	-	-	-	-
Świszewy	23160,82	8160,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15000,00	-	-	-	-	-	-	-
Świętosławice	23055,30	3600,00	1000,00	1000,00	-	-	-	9000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8455,30	-	-	-
Ślázewo	14244,69	2000,00	500,00	1000,00	1500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4500,00	-	-	-	-	-	-
Wietrzychowice	17937,76	10000,00	-	-	7937,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wólka Komor.	17885,00	4000,00	885,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12000,00	-	-	-	-	-	-	-
Wiszczelice	15721,92	13721,92	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tymień	19573,26	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17573,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Zdzisławin	16091,23	16091,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	624445,13	197982,13	19885,00	20500,00	45387,76	1000,00	27614,85	28812,57	22901,83	5600,00	8145,05	17573,26	193.442,69	4500,00	4000,00	9955,30	7000,00	5400,00			

Zaplanowane wydatki kwota **619.700,44 zł**

Plan dochodów budżetu państwa na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
2	852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.100,00
3	855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100.600,00
Ogółem					103.800,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	WYDATKI					Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		w roku 2023		
					ze środków RFDS	Z dochodów własnych	ze środków RFDS	Z dochodów własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6350	1.999.217,00						
				4.046.919,88	0,00	46.919,88	1.999.217,00	2.000.783,00	
600	60016	6050		4.046.919,88	0,00	46.919,88	1.999.217,00	2.000.783,00	Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepliny, nr 191250C Szczkówek - Szczkowo

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY			WYDATKI					Nazwa zadania	
Dzi ał	Rozdzia ł	§	OGÓLEM	2023	2024	OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		2023			2024
							ze środków funduszu	Z dochodów własnych	ze środków funduszu	z dochodów własnych		ze środków funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			4.940.000,00	4.940.000,00								
600	60016	6370	4.940.000,00	4.940.000,00		5.240.000,00	0,00	0,00	4.940.000,00	300.000,00		Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska
600	60016	6050				300.000,00	0,00	0,00	-	300.000,00		
600	60016	6370				4.940.000,00	0,00	0,00	4.940.000,00	-		
921	92195	6370	2.940.000,00	940.000,00	2.000.000,00							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		60.000,00	2.000.000,00	
921	92195	6050				60.000,00				60.000,00		
		6370				940.000,00			940.000,00		2.000.000,00	
OGÓLEM			7.880.000,00	5.880.000,00	2.000.000,00	8.290.000,00		50.000,00	5.880.000,00	360.000,00	2.000.000,00	

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ogółem	WYDATKI					
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym		MAJĄTKOWE	Nazwa zadania inwestycyjnego
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8		11
				Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej dochody					
900	90095	0970	2.000.000,00						
		0970	2.000.000,00						Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
				Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej wydatki					
	90095			2.000.000,00	2.000.000,00				Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
		4210		1.500.000,00	1.500.000,00				
		4300		500.000,00	500.000,00				
RAZEM			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU NA 2023 ROK

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Izbica Kujawska jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w 2023 roku. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki stanowi projekt budżetu. Budżet na 2023 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 42.100.914,00 zł w tym dochody majątkowe 8.466.997,00 zł. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości 47.249.006,00 zł w tym wydatki majątkowe w wysokości 12.500.655,00 zł. Jest to budżet z deficytem w wysokości 5.148.092,00 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami, wolnymi środkami oraz środkami z lokaty utworzonej w roku 2022 roku. Po stronie przychodów budżetu zaplanowano kwotę w wysokości 6.421.000,00 zł, a po stronie rozchodów 1.272.908,00 zł na spłatę zobowiązań finansowych przypadających do spłaty w 2023 roku z tego: pożyczek w wysokości 682.908,00 zł i kredytów w wysokości 590.000,00 zł.

Na dochody składają się między innymi otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.430.250,00 zł, dotacje na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 557.300,00 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 1.128.473,00 zł, poszczególne części subwencji ogólnej w wysokości 15.897.153,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 7.946.205,00 zł, subwencja wyrównawcza 7.358.958,00 zł, subwencja równoważąca 591.990,00 zł/, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.486.831,00 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 55.000,00 zł.

W budżecie została zaplanowana rezerwa budżetowa w wysokości 220.000,00 zł

w tym 100.000,00 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 817.561,00 zł, w tym dla zakładu budżetowego w wysokości 25.317,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 375.000,00 zł.

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

W 2023 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 w wysokości 7.236.217,00 zł. Na dochody bieżące w wysokości 297.000,00 zł składa się zaplanowana kwota z tytułu dopłaty do publicznego lokalnego transportu zbiorowego gminy z budżetu Wojewody. Na dochody majątkowe w wysokości 6.939.217,00 zł składają się dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- *Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek-Kazanki, nr 191206C Szczkówek-Ciepliny, nr 191250C Szczkówek-Szczkowo* w wysokości 1.999.217,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- *Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska* w wysokości 4,940.000,00 zł (środki z Polski Ład).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - w dziale tym planuje się dochody w wysokości 358.155,00 zł. Są to dochody bieżące w wysokości 108.155,00 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 250.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych położonych w rejonie ulicy Polnej i Rolniczej oraz mieszkań komunalnych.

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 166.000,00 zł. Na kwotę tą składają się dochody w następujących rozdziałach:

- *Urzędy wojewódzkie* – Plan dochodów tego rozdziału wynosi 106.000,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu na zadania zlecone związane z USC ewidencja ludności, obrona cywilna.
- *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – Plan dochodów wynosi 60.000,00 zł. Są to wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień oraz odsetek od lokat.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale tym planuje się dochody w wysokości 1.750,00 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 7.834.861,00 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 – 1.574.760,00zł
- podatek rolny od osób prawnych – 49.049,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych -15.334,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.000,00 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 – 1.285.350,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 639.540,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne – 3.230,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 80.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 40.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 50.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 300.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezw. na sprzedaż nap. alkoh. w obrocie hurtowym 55.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 35.000,00 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 – 3.486.831,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 41.793,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - w dziale tym planowane są dochody w wysokości 15.897.153,00 zł, w tym subwencja oświatowa 7.946.205,00 zł, subwencja wyrównawcza 7.358.958,00 zł, subwencja równoważąca 591.990,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - w dziale tym planuje się dochody w wysokości 683.582,00 zł. Są to dochody bieżące w wysokości 447.582,00 zł, w tym

- za korzystanie z hali sportowej 4.000,00 zł,
- za ogrzewanie i wodę od 43.282,00 zł,
- z wpłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 28.000,00 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 290.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 236.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji z RPO WK-P pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej”.

Dział 852 Pomoc społeczna - dochody tego działu planuje się w wysokości 1.583.181,00 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 11.300,00 zł,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 231.400,00 zł,
- na zasiłki stałe 177.000,00 zł,
- na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 2.900,00 zł,
- na ośrodki pomocy społecznej 137.100,00 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 47.000,00 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 60.640,00 zł,
- opłata za pobyt w schronisku kwota 4.680,00 zł,
- wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w Szczkowie kwota 48.400,00 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 800.161,00 zł.

Dział 855 Rodzina – dochody bieżące tego działu planuje się w wysokości 3.725.512,00 zł. Są to dotacje celowe:

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.243.700,00 zł,
- na realizację działań związanych z realizacją zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 100,00 zł,
- 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 28.800,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano:

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 40.000,00 zł,
- wpływy z tytułu środków należnych gminie w związku z realizacją funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 27.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 328.312,00 zł - są to środki na realizację projektu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa – Kujawsko - Pomorskiego na „*Utworzenie pierwszego żłobka w gminie Izbica Kujawska*”. Ponadto zaplanowano wpłaty za wyżywienie w żłobku w wysokości 57.600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody tego działu planuje się w wysokości 3.561.423,00 zł, w tym:

- środki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł,
- za dzierżawę oczyszczalni ścieków 4.800,00 zł,
- wpływy z opłaty śmieciowej 1.500.000,00 zł,
- na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „*Czyste powietrze*” 35.000,00 zł,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska 11.623,00 zł,
- z tytułu wpłat za zakupiony węgiel na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 roku w wysokości 2.000.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale tym planuje się dochody bieżące w wysokości 6.000,00 zł, w tym:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie biblioteki powiatowej kwota 3.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich kwota 1.000,00 zł,
- za ogrzewanie kwota 2.000,00 zł .

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 940.000,00 zł z Polskiego Ładu na dofinansowanie inwestycji „*Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap P*”.

Dział 926 Kultura fizyczna - w dziale tym planuje się dochody w wysokości 101.780,00 zł. Są to dochody majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „*Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej*” – 101.780,00 zł.

Ogółem planowane dochody na 2023 rok wynoszą 42.100.914,00 zł

Dochody bieżące 33.633.917,00 zł – stanowią 79,89 % budżetu

Dochody majątkowe 8.466.997,00 zł – stanowią 20,11 % 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	157.720,00	0,37
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	90.000,00	0,21
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	236.232,00	0,56
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	110.300,00	0,26
6.	Szkoła Podstawowa w Blennie	7.050,00	0,02
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej + organ	41.442.012,00	98,44
8.	Żłobek w Izbicy Kujawskiej	57.600,00	0,14
	Ogółem	42.100.914,00	100,00

W 2023 roku planuje się zrealizować następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 1.375.250,0000 zł. Na wydatki bieżące w wysokości 35.250,00 zł składa się składka na rzecz Izb 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 20.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe:

- dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 60.000,00 zł,
- „*Opracowanie dokumentacji i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gm. Izbica Kujawska*” - 1.260.000,00 zł,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej oraz w części wsi Podhulanka*” - 20.000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 10.752.060,00 zł. W tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 421.925,17 zł.

Wydatki dotyczą następujących rozdziałów:

- *Lokalny transport zbiorowy* - plan wydatków 500.000,00 zł – lokalny transport zbiorowy w tym finansowane z budżetu Wojewody w wysokości 297.000,00 zł;

- Drogi publiczne gminne - plan wydatków 10.233.060,00 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 300.000,00 zł. Remont nawierzchni dróg gminnych oraz bieżące naprawy zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Na montaż znaków, transport, ogłoszenia o przetargach, utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 130.000,00 zł. Na dokonanie rocznej opłaty za umieszczenie budowli w pasie drogowym zaplanowano kwotę 65.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 9.678.060,00 zł /w tym środki z funduszu sołeckiego 193.442,69 zł/ na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska” – 5.240.000,00 zł,
- „Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepłiny, nr 191250C Szczkówek - Szczkowo” – 4.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191252C w miejscowości Pasieka” – 25.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka oraz droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka” – 70.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w gminnej nr 191202C Augustynowo-Pasieka” – 32.845,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235 Sokołowo - Skarbanowo” – 17.885,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmiety – 16.066,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191209C Chociszewo - Szczkówek” – 14.356,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska etap II” – 15.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Hulanka” – 12.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Świszewy Kolonia” – 13.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Naczachowo” – 20.263,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Zakręty” – 20.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo – etap II” – 28.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191259C w miejscowości Komorowo” – 14.145,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Zaborowo” – 20.500,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka” – 15.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191217C Szczkowo - Dębianki” – 14.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191223C Komorowo-Pustynia” – 25.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191217C Szczkowo – Dębianki – etap II” – 10.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Szczkówek – 10.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową sieci wodociągowej” - 45.000,00 zł.
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan wydatków 19.000,00 zł. Na utrzymanie, remont, konserwację przystanków zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. Na zakup wiaty przystankowej z funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 7.000,00 zł.

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 80.500,00 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 5.005.992,00 zł. Wydatki dotyczą następujących rozdziałów:

- Urząd Wojewódzki - wydatki w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 246.244,00 zł. Dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 229.509,00 zł. Zaplanowano odpis na ZFŚS w wysokości 4.435,00 zł oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 400,00 zł. Na zakup druków i materiałów biurowych, środków żywności oraz na zakup usług pozostałych, w tym aktualizacji oprogramowania zaplanowano kwotę 11.000,00 zł. Na szkolenia pracowników i podróże służbowe plan wynosi 900,00 zł. Na w/w zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 106.000,00 zł. Z budżetu gminy dołożono do realizacji zadania 140.244,00 zł.

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 177.500,00 zł. Dotyczą wypłat zryczałtowanych diet dla radnych, przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego w wysokości 170.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych, wody druków, baterii, oprogramowania, usług transmisji i archiwizacji w kwocie 7.500,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 3.382.015,00 zł. W wydatkach bieżących zabezpiecza się środki na zwrot za okulary, zakup herbaty i ręczników oraz zakup odzieży dla pracowników gospodarczych w wysokości 7.000,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, nagród, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 3.050.281,00 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 100.000,00 zł na zapłatę faktur za energię i wodę, 1.000,00 zł na zakup usług remontowych /konserwacja i naprawa kopiarek i sprzętu/, 7.400,00 zł na badania lekarskie. Ponadto na zakup usług pozostałych, w tym m.in. przeglądy, aktualizację programów zaplanowano kwotę 20.000,00 zł oraz na zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 7.000,00 zł. Na podróże służbowe i szkolenia pracowników zaplanowano 22.000,00 zł. Plan odpisu na ZFŚS wynosi 72.334,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 49.821,00 zł z przeznaczeniem ma promocję naszej gminy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków wynosi 410.412,00 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 383.081,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, tonerów zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, na badania lekarskie kwotę 300,00 zł, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, ABI, aktualizacje oprogramowań kwotę 12.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 600,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników kwotę 2.300,00 zł, ubezpieczenie mienia kwotę 300,00 zł. Plan odpisu na ZFŚS wynosi 6.931,00 zł.

Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 740.000,00 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 50.000,00 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów 145.000,00 zł. Na zapłatę podatku VAT zaplanowano kwotę 80.000,00 zł na zapłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego kwotę 15.000,00 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 280.000,00 zł oraz zakupy art. spożywczych 10.000,00 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 1.750,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 424.272,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale:

- Ochotnicze straże pożarne – plan wydatków rozdziału wynosi 424.272,00 zł /w tym fundusz sołecki na kwotę 27.614,85 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 210.646,00 zł. Na zakup mundurów, paliwa, materiałów remontowo – budowlanych do remontu remiz, części do samochodów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, zabezpiecza się kwotę w wysokości 100.000,00 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 45.000,00 zł. Plan wydatków na usługi telekomunikacyjne wynosi 2.000,00 zł. Natomiast na ubezpieczenie sprzętu, samochodów, strażaków zaplanowano kwotę 16.800,00 zł. Na podróże służbowe i szkolenia zabezpieczono kwotę 1.500,00 zł. Plan odpisu na ZFŚS wynosi 3.326,00 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 220.000,00 zł, w tym na:

- rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 120.000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 11.849.006,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

Szkoły podstawowe - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 6.882.945,00 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 5.573.527,00 zł, na zakup materiałów biurowych, kredy, środków czystości, czasopism, druków, oleju opałowego, materiałów remontowo- budowlanych, dyplomów dla uczniów kwota 90.000,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 10.000,00 zł, na zakup energii, wody, gazu 540.000,00 zł, na naprawę i konserwację sprzętu, boiska ORLIK, remonty szkół kwota 45.500,00 zł, na badania lekarskie 5.600,00 zł, rozmowy telefoniczne i za internet 8.800,00 zł, na zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, bankowe, badania techniczne, kontrola gaśnic, usługi kominiarskie, pełnienie funkcji ABI, aktualizacje programów 79.000,00 zł, podróże służbowe i szkolenia 5.000,00 zł, opłaty za RTV i ubezpieczenie sprzętu, budynków 7.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 294.203,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 224.315,00 zł na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 423.334,00 zł w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy w kwocie 404.067,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, dyplomów i zabawek kwota 1.500,00 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 13.567,00 zł.

Przedszkola - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 1.138.297,00 zł w tym: dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne 26.938,00 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy kwota 856.446,00 zł, na zakup środków bhp, czystości, czasopism, materiałów biurowych, zabawek zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, na zakup artykułów żywnościowych kwota 80.000,00 zł, na zakup pomocy naukowych kwota 1.000,00 zł, na zakup energii elektrycznej i wody kwota 20.000,00 zł, na remonty zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, badania lekarskie pracowników 300,00 zł, wywóz nieczystości, stałych, legalizacja gaśnic, opłaty pocztowe i bankowe, zwalczanie szkodników, pozostałe usługi kwota 10.000,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych kwota 2.000,00 zł, na podróże służbowe i szkolenia zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe 600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.013,00 zł.

Ponadto na zapłatę za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy zaplanowano kwotę 95.000,00 zł.

Świetlice szkolne – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 655.187,00 zł, w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenie osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy kwota 622.837,00 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 600,00 zł, na zakup usług pozostałych 1.800,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 23.450,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 89.437,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 59.137,00 zł, na zakup usług zdrowotnych kwota 300,00 zł, odpis na ZFŚS kwota 3.326,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 26.674,00 zł na pokrycie zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodka.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki tego rozdziału wynoszą 41.212,00 zł. Są to środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli uczących w naszych placówkach szkolnych.

Stolówki szkolne i przedszkolne - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 651.620,00 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 333.455,00 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 290.000,00 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 8.315,00 zł, szkolenia 500,00 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 83.260,00 zł w tym dodatek wiejski, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy kwota 68.180,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów dydaktycznych zabezpieczono kwotę w wysokości 2.500,00 zł, zakup książek i materiałów dydaktycznych 6.000,00 zł, energia elektryczna 2.000,00 zł, badania lekarskie 600,00 zł, pozostałe usługi 1.500,00 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.480,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki tego rozdziału wynoszą 1.865.714,00 zł w tym dodatek wiejski, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy 1.787.453,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych zaplanowano kwotę 6.600,00 zł, na zakup energii i wody, gazu, oleju zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, na badania lekarskie 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 1.800,00 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 52.861,00 zł.

Pozostała działalność - plan rozdziału wynosi 18.000,00 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 7.000,00 zł, na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - wydatki tego działu planuje się w wysokości 180.000,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

Zwalczanie narkomani – plan rozdziału wynosi 1.432,00 zł i dotyczy zakupu materiałów i usług psychologicznych z/w/w problemem – na zadania określone w Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan rozdziału wynosi 178.568,00 zł i dotyczy wydatków na zadania określone w Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska. Na diety dla członków komisji zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł, na wynagrodzenie pracownika punktu konsultacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 33.836,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 200,00 zł, zaplanowano kwotę 500,00 zł na zapłatę kwoty dofinansowania zgodnie z porozumieniem na zadanie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”, na zakup materiałów plastycznych, druków i materiałów biurowych, środków bhp do świetlicy, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych oraz dla członków komisji kwota 3.000,00 zł, na zakup artykułów żywnościowych 1.000,00 zł, na wodę, gaz ziemny i energię elektryczną zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, inne usługi, w tym m.in. psychologiczne i terapeutyczne zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, opłaty sądowe 4.000,00 zł, plan na odpis na ZFŚS wynosi 832,00 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- grupa taneczna dzieci i 20.000,00 zł dla stowarzyszenia na działalność sportową – grupa karate dzieci.

Z budżetu Gminy na 2023 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. małpek, pn. „Działalność zespołów tanecznych Power Dance Kids i Power Dance Junior przy Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej” 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 2023 rok - w treści których znajdują się elementy profilaktyki uzależnień, służyć będą dodatkowo - w przypadku zarówno nauki tańca, 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 3.401.068,00 zł, ze środków tych będą realizowane następujące zadania:

Domy pomocy społecznej - plan wydatków rozdziału wynosi 300.015,00 zł. Są to wydatki związane z opłatą za pobyt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w kwocie 300.000,00 zł oraz prowizję bankową 15,00 zł.

Ośrodki wsparcia - plan wydatków rozdziału wynosi 30.008,00 zł. Zaplanowano zapłatę za pobyt osób w Ośrodku Wsparcia Caritas we Włocławku w kwocie 30.000,00 zł oraz prowizję bankową 8,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków rozdziału wynosi 5.000,00 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 11.307,00 zł Jest to dotacja na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 11.300,00 zł oraz na obsługę bankową 7,00 zł /budżet gminy/.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan tego rozdziału wynosi 275.700,00 zł. Są to środki na wypłatę zasiłków stałych i innych dla osób objętych opieką społeczną w kwocie 273.400,00 zł oraz na zapłatę za prowizję bankową 300,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych 231.400,00 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 135.000 zł. Są to środki na wypłatę dodatków najemców lokali komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych i innych lokali mieszkalnych. Są to środki z budżetu gminy.

Zasilki stale - plan wydatków wynosi 179.300,00 zł. Są to środki na wypłatę zasiłków 177.000,00 zł i obsługę rachunku bankowego 300,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków w wysokości 177.000,00 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 616.741,00 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 137.100,00 zł, z budżetu gminy zaplanowano kwotę 476.741,00 zł. Na wydatki ośrodka składa się ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników terenowych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ryczałt za dojazdy 1.600,00 zł, wynagrodzenie osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 561.427,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, papieru, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, tonerów zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, na usługi remontowe 200,00 zł, na badania lekarskie 400,00 zł, na zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, pełnienie funkcji ABI i inne zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, na usługi telekomunikacyjne kwota 500,00 zł, na podróże służbowe i szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 3.150,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe 200,00 zł, plan na odpis na ZFŚS wynosi 11.364,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 664.695,00 zł, w tym na ekwiwalent za używanie własnej odzieży i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ryczałt 12.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 442.018,00 zł, na umowy zlecenia za świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 47.000,00 zł /dotacja z KPUWWFiB w kwocie 47.000,00 zł/, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 145.000,00 zł, na druki, materiały biurowe, wyposażenie zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, konserwacja koparki 150,00 zł, na badania lekarskie 400,00 zł, na obsługę bankową, znaczki pocztowe, usługi ABI, pozostałe usługi zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, na usługi telekomunikacyjne 400,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe 200,00 zł, plan na odpis na ZFŚS wynosi 13.027,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 97.767,00 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 100,00 zł na obsługę bankową /budżet gminy/.

Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 1.085.535,00 zł, w tym 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki dla osób zatrudnionych w ramach robót jednodniowych. Pozostała kwota w wysokości 1.075.535,00 zł są to zaplanowane środki na funkcjonowanie Dniennego Domu Pobytu w Szczkowie – Ośrodki Wsparcia Pełne Werwy oraz na „Kujawsko-Pomorską Teleopiekę”, w tym na wynagrodzenia i pochodne 550.027,00 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń kwota 1.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług kwota 514.030,00 zł. Plan na odpis na ZFŚS wynosi 9.978,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan działu wynosi 40.000,00 zł, są to środki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina - plan działu wynosi 4.242.982,00 zł, w dziale realizowane są następujące zadania:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan rozdziału wynosi 3.385.208,00 zł, w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych i składek na ubezpieczenie 3.026.389,00 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy zaplanowano kwotę 296.711,00 zł, na zakup materiałów, druków środków bhp, tonerów i papieru do drukarek zaplanowano kwotę 4.000,00 zł,

na usługi remontowe 150,00 zł, na badania lekarskie 200,00 zł, na zakup znaczków i obsługę bankową, pełnienie funkcji ABI 11.000,00 zł, na usługi telekomunikacyjne 300,00 zł, naprawy, ubezpieczenia majątkowe 100,00 zł, szkolenia pracowników 2.000,00 zł, odpis na ZFŚS kwota 4.158,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 40.000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami. Wydatki finansowane z dotacji z KPUWWFiB w wysokości 3.243.700,00 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan rozdziału wynosi 100,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację działań związanych z realizacją zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny - plan rozdziału wynosi 72.665,00 zł w tym dofinansowanie do okularów korekcyjnych, środki BHP, ryczałt za dojazdy kwota 3.000,00 zł, na wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 66.302,00 zł, na zakup druków i materiałów biurowych 700,00 zł, badania lekarskie 100,00 zł, pozostałe usługi 800,00 zł, plan na odpis na ZFŚS kwota 1.663,00 zł, podróże służbowe kwota 100,00 zł.

Rodziny zastępcze - plan rozdziału wynosi 88.010,00 zł. Są to środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie w wysokości 88.000,00 zł i opłaty bankowe 10,00 zł /finansowanie budżet gminy w 100%/.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan rozdziału wynosi 40.004,00 zł. Są to środki przeznaczone są na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawcze 40.000,00 zł i opłaty bankowe 4,00 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 28.805,00 zł. Są to środki przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 28.800,00 zł /dotacja celowa na zadania zlecone 28.800,00 zł/ oraz koszty prowizji bankowej 5,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan rozdziału 628.190,00 zł. Są to środki na funkcjonowanie żłobka, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 470.430,00 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń kwota 800,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności zaplanowano kwotę 103.955,00 zł, na usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz na zakup energii i wody plan wynosi 38.400,00 zł. Na ubezpieczenia majątkowe zaplanowano kwotę 500,00 zł, a na szkolenia pracowników kwotę 1.000,00 zł. Plan na odpis na ZFŚS wynosi 13.105,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki tego działu planuje się w wysokości 5.885.451,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 56.487,76 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące planuje się w wysokości 156.000,00 zł w tym na utrzymanie kanalizacji deszczowej 71.247,00 zł, na zakup energii elektrycznej na przepompowniach deszczowych 50.000,00 zł oraz na konserwacje i remonty, pozostałe usługi i zakupy kwota 34.753,00 zł. Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej oraz w części wsi Podhulanka”.

Gospodarka odpadami komunalnymi - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.821.171,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 91.171,00 zł, odpis na ZFŚS kwota 1.663,00 zł. Na zapłatę faktur za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy kwota 1.711.800,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe 537,00 zł, zakup paliwa do ładowarki i materiałów na PSZOK, materiałów biurowych 15.000,00 zł, naprawy i konserwacje 1.000,00 zł. Wydatki na gospodarkę śmieciową nie samofinansują się z wpłatami pobieranymi od mieszkańców. Brakująca kwota jest pokrywana ze środków własnych budżetu gminy. Planowana kwota po dochodach wynosi 1.500.000,00 zł. Zaplanowane wpływy nie pokrywają całości wydatków. 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 14.000,00 zł. Są to środki na zakup paliwa części zamiennych do ciągnika, zakup środków do utrzymania czystości na terenie gminy 4.000,00 zł, zapłata za sprzątanie terenu miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy z terenu miasta 10.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nawozów, trawy, ziemi, kwiatów na rabaty, krzewów i innych nasadzeń 25.000,00 zł, za usługi związane z utrzymaniem zieleni 10.000,00 zł, zapłatę za wodę do podlewania zieleni 3.000,00 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, usługi weterynaryjne oraz zakup karmy dla zwierząt w wysokości 38.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 1.514.500,00 zł, na zakup energii zaplanowano 1.140.000,00 zł, konserwacja oświetlenia drogowego i inne usługi związane z naprawą 310.000,00 zł oraz na montaż lamp zaplanowano kwotę w wysokości 60.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4.500,00 zł na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Ślazewo 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 3.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z ochroną środowiska.

Pozostała działania związane z gospodarką odpadami plan wydatków wynosi 20.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na usuwanie azbestu z terenu gminy – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Toruniu.

Pozostała działalność - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 2.205.780,00 zł. Z tego wyplata prowizji za pobór opłaty targowej wraz z pochodnymi 11.280,00 zł, na zakup środków czystości do miejskiej ubikacji, artykułów malarskich, zakup materiałów na bieżące utrzymanie targowicy i placu targowego, tablic i gablot informacyjnych 50.000,00 zł, na zakup energii na przystanku PKS, wody ze źródeł ulicznych kwota 50.000,00 zł, usługi remontowo – konserwacyjne 2.000,00 zł, na usługi związane ze wznowieniem granic, utrzymaniem czystości na targowiskach i na inne usługi związane z utrzymaniem porządku na terenie miasta i gminy 80.000,00 zł, na opłaty za zanieczyszczanie środowiska i inne opłaty, składki zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 1.500,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym planuje się kwotę 2.000.000,00 zł związane z wydatkami na rzecz dystrybucji węgla dla mieszkańców.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki tego działu planuje się w wysokości 2.257.578,00 zł /w tym 73.197,577 zł to środki z funduszu sołectkiego/. Dotyczą one:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan wydatków wynosi 685.562,00 zł, w tym wydatki bieżące 681.562,00 zł. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej w wysokości 325.928,00 zł. Na dotacje celowe z budżetu na realizację wskazanych zadań i programów dla M-GCK w Izbicy Kujawskiej zaplanowano kwotę 220.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia świetlic kwotę 32.000,00 zł. Na zapłatę za wodę i energię elektryczną, gaz ziemny w świetlicach wiejskich zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. Na zakup usług pozostałych kwota 10.000,00 zł. Na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 51.671,00 zł. Plan na odpis na ZFŚS wynosi 1.663,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 300,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania- budowa szamba /fundusz sołecki Modzerowo/.

Biblioteki - plan wydatków tego rozdziału wynosi 210.816,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej.

Ochrona zabytków – plan wydatków tego rozdziału wynosi 85.000,00 zł, w tym:

- dotacja w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - kościółka w Modzerowie i w Izbicy Kujawskiej,
- dotacja celowa dla gminy Wierzbiniek w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele Matki Boskiej częstochowskiej w Mąkoszynie,
- na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków kwota 20.000,00 zł.

Pozostała działalność – Plan wydatków ogółem 1.276.200,00 zł, w tym wydatki bieżące planuje się w wysokości 276.200,00 zł. Dotyczą one: wydatków na działalność kulturalną, środki dla Koła Gospodyń Wiejskich, organizację imprez integracyjnych ze środków funduszu sołeckiego w kwocie, zakup mięsa 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 1.000.000,00 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 507.780,00 zł. W dziale tym występują dotacje dla klubów sportowych w wysokości 200.000,00 zł oraz środki na utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego oraz na organizację imprez sportowych, turniejów w wysokości 105.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 202.780,00 zł, w tym na realizację następujących inwestycji:

- „*Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Mchówek*”- fundusz sołecki 22.902,00 zł,
- „*Rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej*” – 179.878,00 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2023 roku wynoszą 47.249.006,00 zł

Wydatki bieżące 34.748.351,00 zł – stanowią 73,54 % budżetu

Wydatki majątkowe 12.500.655,00 zł – stanowią 26,46 % 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	6.961.860,00	14,73
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	3.034.650,00	6,42
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	437.086,00	0,93
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	5.146.728,00	10,89
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	1.068.961,00	2,26
6.	Szkoła Podstawowa w Błennie	2.171.915,00	4,60
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	27.799.616,00	58,84
8.	Żłobek w Izbicy Kujawskiej	628.190,00	1,33
	Ogółem	47.249.006,00	100,00

W 2023 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 2023 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 2023 rok w budżecie gminy planuje się zadania inwestycyjne, na które zaplanowano środki w kwocie 12.500.655,00 zł. Wykaz zaplanowanych inwestycji ujęty został w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej.

Przychody i rozchody

Planowane przychody na rok 2023 wynoszą 6.421.000,00 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 3.600.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 2.327.092,00 zł.

Zaplanowano wolne środki w wysokości 2.121.000,00 zł. Są to niewykorzystane wolne środki z roku 2021. W 2022 roku wykorzystano 877.640,00 zł wolnych środków z roku 2021. Zgodnie ze sprawozdaniem NDS wolne środki za 2021 rok wynoszą 5.375.407,57 zł. Ponadto w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł gmina planuje wypracować również wolne środki za 2022. Utworzono

również w dniu 14.11.2022 roku 6- miesięczną lokatę w Banku Spółdzielczym Lubraniec w wysokości 700.000,00 zł.

Planowane rozchody 1.272.908,00 zł. Rozchody stanowią przypadające do spłaty raty kredytów w kwocie 590.00,00 zł i pożyczek w kwocie 682.908,00 zł.

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

do budżetu na 2023 rok

Udzielający kredytu, pożyczki	Nr umowy/cel zaciągnięcia	Kwota zadłużenia na 31.12.2022	Spłaty w 2023 roku w zł	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2023
WFOŚiGW w Toruniu	PW14027/OW-sk pożyczka na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska”	1.009.738,00	549.348,00	-	460.390,00
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”	916.345,00	60.000,00	-	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”	174.252,00	43.560,00	-	130.692,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2018 roku 33/34/2018	2.500.000,00	350.000,00	-	2.150.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w 2018 roku i spłatę wcześniejszych zobowiązań 18/4712	1.890.900,00	-	-	1.890.900,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2018 roku 52/52/2018	1.760.882,00	220.000,00	-	1.540.882,00
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	960.000,00	20.000,00	-	940.000,00
EFRWP w Warszawie	Pożyczka 4/2019 na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 191241C Gogoły - Rogóżki”.	30.000,00	30.000,00	-	-
Bank PKO SA	Emisja obligacji	2.829.000,00	-	-	2.829.000,00
Planowane zadłużenie				3.600.000,00	3.600.000,00
RAZEM:		14.071.117,00	1.272.908,00	3.600.000,00	16.398.209,00

Wskaźnik spłat do dochodów wynosi 3,02 %

Spłaty – 1.272.908,00 zł

Dochody – 42.100.914,00 zł

Powyższa tabela przedstawia ewentualne z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadających w roku 2023.

Fundusz sołecki

Przepisy ustawy o funduszu sołecim 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 2023 rok zostały ujęte zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 619.700,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały /w tym na zakup kamienia, znaki drogowe, tablice informacyjne, zakup wiaty przystankowej, założenie lamp, finansowanie energii elektrycznej, organizacja imprez integracyjnych, projekt organizacji ruchu, dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, lampy solarnej, rury do przepustu, remonty przystanku autobusowego, zakup i montaż szamba, 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
.010			17.573,26
	.01044		17.573,26
		6050	17.573,26
600			421.925,17
	60016		404.969,87
		4210	203.382,13
		4300	8.145,05
		6050	193.442,69
	60020		16.955,30
		4210	9.955,30
		6060	7.000,00
754			27.614,85
	75412	4210	27.614,85
900			56.487,76
	90015		50.887,76
		4260	1.000,00
		4300	45.387,76
		6050	4.500,00
	90095		5.600,00
		4210	5.600,00
921			73.197,57
	92109		32.812,57
		4210	28.812,57
		6060	4.000,00
	92195		40.385,00
		4220	19.885,00
		4300	20.500,00
926			22.901,83
	92695		22.901,83
		6050	22.901,83
		RAZEM	619.700,44

Odnośnie 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.

Przedstawiony projekt budżetu na 2023 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
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dniagrudnia 2022 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 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634 ze zm) uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej na 2023 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 13,0154 zł;

§ 2. Wyliczenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej na 2023 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 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2022 r.

1. Wyliczenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2023 rok do usług w zakresie administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy:

1) W 2023 roku planuje się administrowanie powierzchnią 1.945,15 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

$D_j = (113.637 \text{ zł} - 88.320 \text{ zł}) : 1.945,15 \text{ m}^2 = 13,0154 \text{ zł/m}^2$

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634.) 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 2023 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 1.945,15 m² x 13,0154 zł = 25.317,00 zł