

**Zarządzenie Nr 326/2018
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 14 listopada 2018 roku**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z póź. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z póź. zm.)

**Burmistrz Izbicy Kujawskiej
zarządza co następuje**

§1

Przyjąć projekt budżetu na 2019 rok w pełnej szczegółowości w zakresie

- dochodów w wysokości 34.005.592,18 zł

- wydatków w wysokości 38.405.592,18 zł

Obejmujący projekt Uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok z załącznikami:

- 1) Dochody;
- 2) Wydatki;
- 3) Plan finansowy dochodów na zadania zlecone;
- 4) Plan finansowy wydatków na zadania zlecone;
- 5) Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi j.s.t.;
- 6) Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej;
- 7) Plan przychodów i rozchodów budżetu;
- 8) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego;
- 9) Plan dotacji zakładu budżetowego;
- 10) Plan dotacji dla instytucji kultury;
- 11) Plan wydatków majątkowych;
- 12) Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 13) Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 14) Dochody budżetu państwa;
- 15) Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego;
- 16) Informacja opisowa do projektu budżetu.

§ 2

Przyjęty projekt budżetu na 2019 rok przedłożyć :

- Radzie Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w celu dalszego nadania biegu prac nad jej uchwaleniem
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem zaopiniowania

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z póź. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z póź. zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **34.005.592,18 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29.481.784,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.523.808,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.803.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **38.405.592,18 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.539.446,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.866.146,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.803.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Określa się:

- 1) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.400.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.673.141,16 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.273.141,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu załącznik Nr 7.

§ 6. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury określa załącznik Nr 8.

§ 7. 1. Zakres i kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 9.

2. Zakres i kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 10.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 757.567,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 402.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,8,9,10.

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

- 1) przychody - 2.248.386,00 zł;
- 2) wydatki - 2.243.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.500.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.400.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.273.141,16 zł.

§ 13. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2019 w wysokości 200.000,00 zł, z tego:

- 1) gwarancje do kwoty - 100.000,00 zł;
- 2) poręczenia do kwoty - 100.000,00 zł.

§ 14. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza do wysokości 100.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 12 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy);
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych;
- 4) 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;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. 1. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 568.931,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 592.000,00 zł.

3. 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 13.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 88.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 82.000,00 zł.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 20. Ustala się wykaz dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz

Marek Dorabiała

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... grudnia 2018 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 148,00
	40002		Dostarczanie wody	274 148,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 148,00
600			Transport i łączność	774 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	774 246,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	774 246,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 771,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 771,00
		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	60 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
750			Administracja publiczna	82 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 128 081,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 401 946,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 349 204,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 138,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 004,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 476 246,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	669 100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 222,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 324,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 081 889,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 061 889,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	13 867 975,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 544 706,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 544 706,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 851 557,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 851 557,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	471 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	471 712,00
801		Oświata i wychowanie	653 947,18
	80101	Szkoły podstawowe	460 947,18
	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	5 572,00
	0830	Wpływy z usług	35 410,00
	2057	Dotacje celowe 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	187 672,18
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 293,00
	80104	Przedszkola	103 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
852		Pomoc społeczna	638 200,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 400,00
85216		Zasiłki stałe	146 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	19 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00
855		Rodzina	7 727 972,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 407 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 172,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 672,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 123 500,00
85504		Wspieranie rodziny	174 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 600,00
85513		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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 699,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 769,00
	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
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799 969,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	568 931,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	568 931,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00

	90095		Pozostała działalność	999 999,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 153,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 153,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 393 153,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
Razem:				34 005 592,18

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... grudnia 2018 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
750			Administracja publiczna	72 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	8 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00
855			Rodzina	7 720 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 407 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 123 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 600,00
	85513		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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200,00

Razem:

7 803 100,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... grudnia 2018 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 000,00
	40002		Dostarczanie wody	720 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 148,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 852,00
600			Transport i łączność	3 940 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 940 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 317,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 317,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 317,00
710			Działalność usługowa	35 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		71035	Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
720			Informatyka	9 600,00
	72095		Pozostała działalność	9 600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00
750			Administracja publiczna	3 382 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 149,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 166,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 631,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	257 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	105 373,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 373,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 176,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	416 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
758		Różne rozliczenia	295 962,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	125 962,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	125 962,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 042 018,18
	80101	Szkoły podstawowe	6 905 729,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 033 726,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 317,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 072,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 081,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 949,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 902,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	383,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 586,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 933,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 607,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 243,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 293,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 849,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 922,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 690,00
80104		Przedszkola	878 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
80110		Gimnazja	628 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 667,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 158,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 703,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 231,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	49 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	890 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 359,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	360 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 780,00
80195		Pozostała działalność	54 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 530,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 242,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 539 129,00
	85202	Domy pomocy społecznej	145 023,00
		3110 Świadczenia społeczne	145 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23,00
	85203	Ośrodki wsparcia	19 326,00
		3110 Świadczenia społeczne	19 320,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 706,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	303 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	130 000,00
	85216	Zasiłki stałe	147 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	146 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	377 814,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 155,00
		3110 Świadczenia społeczne	800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 217,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 863,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 224,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 074,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 632,00
		4270 Zakup usług remontowych	180,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 209,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	170,00
		4430 Różne opłaty i składki	189,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 581,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 760,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 674,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 366,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 242,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 599,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	583,00

	4270	Zakup usług remontowych	130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	684 097,00
85401		Świetlice szkolne	684 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 628,00
855		Rodzina	7 810 916,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 340 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 843,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 172,00
	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	7 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 951 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
85504		Wspieranie rodziny	204 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85508		Rodziny zastępcze	19 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00
85513		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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 210,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 167,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 612 051,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 969,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 032,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	592 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 136,00
	4260	Zakup energii	250 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90095		Pozostała działalność	2 171 980,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 001,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 624 726,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 168 826,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 305,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 995,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 848,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 678,00
	92116	Biblioteki	160 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 300,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 300,00
	92195	Pozostała działalność	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
926		Kultura fizyczna	332 000,00
	92695	Pozostała działalność	332 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			38 405 592,18

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... grudnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
750			Administracja publiczna	72 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
852			Pomoc społeczna	8 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
855			Rodzina	7 720 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 340 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 843,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 951 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
85504		Wspieranie rodziny	174 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85513		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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00

Razem:	7 803 100,00
---------------	--------------

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... grudnia 2018 roku

Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowiska na działkach o numerach ewidencyjnych 293, 308,330,335,336,337,339,390 i 417, obręb ewidencyjny Grochowiska Kolonia, gmina Izbica Kujawska	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00
	40002		Dostarczanie wody	540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 148,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	274 148,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 852,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	265 852,00
600			Transport i łączność	3 210 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 210 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 830,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 41,51,100 i 223, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska	318 000,00
			Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi w miejscowości Rogózki (etap I)	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Błenna	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191225C Modzerowo- Lelechowo	14 482,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo-Wólka Komorowska	9 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191228C Mieczysławowo- Nowa Wieś	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191247C Szczkówki- Kazanki	2 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Błenna B	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Kazanki	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu drogowego w miejscowości Świętosławice	6 148,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191241C Gogoły- Rogózki	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice - gr.gminy- (Osiecz Mały)	600 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo-Słubin (etap II)	320 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 246,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo - Pasieka	774 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 550,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo - Pasieka	442 550,00
801			Oświata i wychowanie	636 142,00
	80101		Szkoły podstawowe	476 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Ogrodzenie placu sportowo-rekreacyjnego przy SP w Błennie	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 293,00
			Termomodernizacja częściowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej	232 293,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 849,00
		Termomodernizacja częściowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej	103 849,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup piecy gazowych do kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej	100 000,00
80104		Przedszkola	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 552,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 525 001,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 969,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka	799 969,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 032,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka	675 032,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 551,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lampy solarnej w miejscowości Blenna	1 551,00
90095		Pozostała działalność	2 020 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00
		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska	999 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 001,00
		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska	1 000 001,00
		Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja i wyposażenie budynku byłej wikliniami w Izbicy Kujawskiej	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 826,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 782 826,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 305,00
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewach, na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsce aktywizacji i integracji społecznej	1 082 305,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 995,00
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewach, na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsce aktywizacji i integracji społecznej	190 995,00
		Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku, na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsce aktywizacji i integracji społecznej	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 848,00
		Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez wyposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej	310 848,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 678,00
		Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez wyposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej	178 678,00
Razem			9 866 146,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 673 141,16 zł
1.	Kredyty	§ 952	3 673 141,16 zł
2.	Pożyczki		2 000 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 273 141,16 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	579 644,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	693 497,16 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje przedmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	2650	ZGK i W w Izbicy Kuj	do sprzedaży wody	180 000
2	900	90001	2650	ZGK i W w Izbicy Kuj	do odbioru ścieków	31 050
3	700	70004	2650	ZGK i W w Izbicy Kuj	do utrzym mieszk komunaln	25 317
ogółem						236 367

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	M G O K w Izbicy Kujawskiej	255 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	160 600
3	921	92109	2480	WDK im. J Chopinowej w Dugiem	50 000
Ogółem					465 600

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9 do Uchwały NrRady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

z dnia grudnia 2018 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	720	72095	2330	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego	9 600,00
2	921	92109	2800	Dotacje celowe z budżetu dla M-GOK w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	46 000,00
Ogółem					55 600,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	50 000,00
2	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Modzerowie	25 800,00
3	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Izbicy Kujawskiej	36 500,00
4	926	92695	2820	Klub sportowy - piłka nożna	250 000,00
5	926	92695	2820	Klub sportowy - sporty motorowe	40 000,00
Ogółem					402 300,00

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2019 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za ...r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy ZGKiW w Izbicy Kuj.	208 419	2 248 386	236 367	236 367		2 243 700		213 105	x
	z tego:									
	Dz 400 rozdz 40002			180 000	180 000					x
	Dz 700 rozdz 70004			25 317	25 317					x
	Dz 900 rozdz 90001			31 050	31 050					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		208 419	2 248 386	236 367	236 367		2 243 700		213 105	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

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

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Przychody	13 000
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	13 000
1.	Wydatki bieżące	13 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

SOLECTWO	LIMIT	WNOSKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE								
		KAMIEŃ	ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRACYJNEJ	FINANSOWANIE OŚWIETLENIA (ZAKUP LAMP, ZAKUP ENERGII)	REMONT REMIZY ŚWIETLICY I WYPOSAŻENIE	ZAKUP ZNAKÓW DROGOWYCH/TABLIC INFORMACYJNYCH/ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE PRZY BUDYNKU PO POCZCIE W BLENNIE	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI/PRZEPUSTU/ BUDOWĘ LAMPY SOLARNEJ	DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DROGI	BUDOWA PLACU ZABAW/OGRODZENIE PLACU REKREAC. SPOROTOWEGO W BLENNIE/REMONT PRZYSTANKU	ZAKUP PRZEPUSTU DROGOWEGO/ZAKUP NAMIOTU
Augustynowo	16521,54	1600,00	2000,00	3350,00	9571,54	-	-	-	-	-
Błenna A	13869,94	6000,00	-	1200,00	-	2000,00	-	-	4669,94	-
Błenna B	13176,44	2376,44	800,00	-	-	-	10000,00	-	-	-
Błenna	12850,09	-	-	3300,00	-	2000,00	1550,09	-	6000,00	-
Chociszewo	12646,12	4500,00	1646,00	-	-	400,00	-	4000,12	100,00	2000,00
Ciepliny	13543,59	13543,59	-	-	-	-	-	-	-	-
Cieplinki	10361,66	7500,00	2161,66	-	-	-	-	-	-	700,00
Długie	14237,08	10237,08	4000,00	-	-	-	-	-	-	-
Gąsiorowo	14114,70	6414,70	-	4700,00	-	3000,00	-	-	-	-
Grochowiska	18071,71	15671,71	1200,00	-	-	1200,00	-	-	-	-
Helenowo	15093,76	15093,76	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazimierowo	18683,62	9983,62	1000,00	7700,00	-	-	-	-	-	-
Komorowo	12238,18	-	1238,18	-	-	1800,00	9200,00	-	-	-
Kazanki	17215,04	6015,04	3500,00	-	-	-	7000,00	-	-	700,00
Józefowo	15787,25	3000,00	2487,25	10300,00	-	-	-	-	-	-
Mchówek	19336,32	9836,32	2500,00	-	-	-	-	-	7000,00	-
Modzerowo	14481,85	-	-	-	-	-	14481,85	-	-	-
Nowa Wieś	12727,71	-	-	-	5727,71	-	7000,00	-	-	-
Naczachowo	12972,47	11572,47	1400,00	-	-	-	-	-	-	-
Mieczysławowo	9545,78	9545,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Obalki	11381,51	8500,00	1681,51	500,00	-	-	-	-	-	700,00
Pasieka	18112,51	14612,51	3500,00	-	-	-	-	-	-	-

Sokołowo	12646,12	12646,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarbanowo	14114,70	10000,00	-	-	4114,70	-	-	-	-	-
Szczakówek	13543,59	9143,59	-	2400,00	-	-	2000,00	-	-	-
Śmiely	14889,79	14889,79	-	-	-	-	-	-	-	-
Świszewy	18234,89	15000,00	2334,89	-	-	900,00	-	-	-	-
Świętosławice	17582,19	-	-	11435,00	-	-	6147,19	-	-	-
Ślazewo	11014,36	714,36	500,00	6400,00	-	3400,00	-	-	-	-
Wietrzychowice	14359,46	8359,46	2000,00	-	4000,00	-	-	-	-	-
Wólka Komor.	13951,53	1200,00	5000,00	-	-	-	-	7751,53	-	-
Wiszczelice	12156,59	9056,59	-	1100,00	-	-	-	-	2000,00	-
Tymień	15501,70	3001,70	5000,00	7500,00	-	-	-	-	-	-
Zdzisławin	12850,09	11650,09	-	1200,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	487813,88	251664,72	43949,49	61085,00	23413,95	14700,00	57379,13	11751,65	19769,94	4100,00

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

Plan dochodów budżetu państwa na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00
2	852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000,00
3	855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	62.000,00
Ogółem					64.200,00

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Izbica Kujawska jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w 2019 roku. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki stanowi projekt budżetu. Budżet na 2019 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 34.005.592,18 zł w tym dochody majątkowe 4.523.808,00 zł. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości 38.405.592,18 zł w tym wydatki bieżące 28.539.446,18 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 9.866.146,00 zł. Jest to budżet z deficytem w wysokości 4.400.000,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie oraz kredytem. Po stronie przychodów budżetu zaplanowano kwotę w wysokości 5.673.141,16 zł, a po stronie rozchodów 1.273.141,16 zł na spłatę zobowiązań finansowych przypadających do spłaty w 2019 roku z tego: pożyczek w wysokości 693.497,16 zł i kredytów w wysokości 579.644,00 zł.

Na dochody składają się otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.803.100,00 zł, dotacje na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 610.400,00 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 na realizację programu „Równy start – lepsze jutro” w wysokości 187.672,18 zł, poszczególne części subwencji ogólnej w wysokości 13.867.975,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 7.544.706,00 zł, subwencja wyrównawcza 5.851.557,00 zł, subwencja równoważąca 471.712,00 zł/, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.061.889,00 zł, dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 115.000 zł.

W budżecie została zaplanowana rezerwa budżetowa w wysokości 170.000,00 zł

w tym 82.000,00 zł na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ogólną 88.000,00 zł. Zaplanowano kwoty dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 757.567,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 402.300,00 zł, dla zakładu budżetowego w wysokości 236.367,00 zł.

Plan dochodów ujęto w załączniku nr 1, plan wydatków w załączniku nr 2, wykaz inwestycji w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej.

W 2019 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 274.148,00 zł, są to środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska wynikające z podpisanej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 00090-65150-UM0200044/17 z dnia 13 czerwca 2018 roku.

Dział 600 Transport i łączność W dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 774.246,00 zł są to środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo – Pasieka.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym planuje się dochody w wysokości 65.771,00 zł. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy działek, rezerwacja stanowisk handlowych 60.000,00 zł oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 5.771,00 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna. Dochody tego działu planuje się w wysokości 82.400,00 zł. Na kwotę tą składają się dochody w następujących:

- *Urzędy wojewódzkie* – Plan dochodów tego rozdziału wynosi 72.400,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu na zadania zlecone zawiązane z USC ewidencja ludności, obrona cywilna.
- *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – Plan dochodów wynosi 10.000,00 zł. Są to wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W dziale tym planuje się dochody w wysokości 1.700,00 zł. Jest to dotacja celowa 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 6.128.081,00 zł. Na dochody składają się:

- wpływy z podatku od dział. gospod. osob. fizycz. w formie karty podatkowej – 3.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 1.349.204,00zł
- podatek rolny od osób prawnych – 39.138,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych -11.600,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 2.004,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 669.100,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 490.222,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne - 2.600,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 64.324,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 55.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 175.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 25.000,00 zł
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 115.000,00 zł
- wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez jst na podst odrębnych ustaw - 25.000,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.061.889,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 20.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym planowane są dochody w wysokości 13.867.975,00 zł. Występuje tu subwencja oświatowa 7.544.706,00 zł, subwencja wyrównawcza 5.851.557,00 zł, subwencja równoważąca 471.712,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie W dziale tym planuje się dochody w wysokości 653.947,18 zł. Są to wpłaty za czynsz od wynajmowanych lokali, korzystanie z hali sportowej 5.572,00 zł, za ogrzewanie i wodę z lokali zajmowanych przez nauczycieli 35.410,00 zł, wpłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego 11.000,00 zł, za wyżywienie dzieci w przedszkolu 42.000,00 zł, wpłaty za wyżywienie uczniów korzystających ze stołówek szkolnych 90.000,00 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Równy start – lepsze jutro” w wysokości 187.672,18 zł W rozdziale szkoły podstawowe planuje się dochody majątkowe w wysokości 282.293,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – termomodernizacja częściowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej /232.193,00 zł/ oraz budowa małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) /50.000,00 zł/. Środki na dofinansowanie OSA wynikające z podpisanej umowy nr

2018/0553/2918/SubA/DIS/OSA z dnia 23.08.2018 roku z Ministerstwem Sportu i Turystyki w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna Dochody tego działu planuje się w wysokości 638.200,00 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 15.700,00 zł,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 261.400,00 zł,
- na zasiłki stałe 146.900,00 zł,
- na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 800,00 zł,
- na ośrodki pomocy społecznej 130.300,00 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.400,00 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania 56.100,00 zł.

Ponadto w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się dochody w wysokości 19.600,00 zł za odpłatność za korzystanie z usług opiekunek i pomocy sąsiedzkich.

Dział 855 Rodzina. Dochody tego działu planuje się w wysokości 7.727.972,00 zł. Są to dotacje celowe:

- na świadczenia wychowawcze w wysokości 4.407.000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.123.500,00 zł,
- na wspieranie rodziny w wysokości 174.600,00 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 15.200,00 zł.

Ponadto w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 7.672,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody tego działu planuje się w wysokości 2.386.699,00 zł. Są to środki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13.000,00 zł, za dzierżawę oczyszczalni ścieków 4.800,00 zł oraz wpływy z opłaty śmieciowej 568.931,00 zł. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się dochody majątkowe w wysokości 799.969,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo – Zdrojówka. W rozdziale pozostała działalność planuje się dochody majątkowe w wysokości 999.999,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Podpisana umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 00004-65171-UM0200003/17 z dnia 16 listopada 2017 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale tym planuje się dochody w wysokości 1.393.153,00 zł. Są to wpłaty za ogrzewanie za wynajmowane lokale mieszkalne w budynku MGOK w Izbicy Kujawskiej 3.000,00 zł oraz środki ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie biblioteki powiatowej w wysokości 3.000,00 zł. Ponadto w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.393.153,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji społecznej /1.082.305,00 zł/ oraz podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez wyposażenie MGOK w Izbicy Kujawskiej /310.848,00 zł/. Podpisana umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 00008-65171-UM0210038/18 z dnia 12 września 2018 roku na realizację zadania „Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez wyposażenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej”.

Ogółem planowane dochody na 2019 rok wynoszą 34.005.592,18 zł

Dochody bieżące 29.481.784,18 zł – stanowią 86,70 % budżetu

Dochody majątkowe 4.523.808,00 zł – stanowią 13,30 % 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	27.272,00	0,08
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	40.000,00	0,12
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	78.891,00	0,23
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	53.000,00	0,16
6.	Szkoła Podstawowa w Błennie	10.200,00	0,03
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej + organ	33.796.229,18	99,38
	Ogółem	34.005.592,18	100,00

Z planowanych dochodów realizowane będą następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 170.000,00 zł. Na wydatki składa się składka na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 14.000,00 zł, składka do GSW 6.000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowiska na działkach o numerach 293, 308, 330, 335, 336, 337, 339, 390 i 417, obręb ewidencyjny Grochowiska Kolonia”.

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

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 720.000,00 zł na co składa się dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 180.000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 540.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice Gmina Izbica Kujawska”.

Dział 600 Transport i łączność – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 3.940.626,00 zł. Wydatki dotyczą rozdziału:

Drogi publiczne gminne. Na zakup cementu, piasku, mieszanki solno-drogowej do posypywania dróg i ulic, zakup znaków drogowych, przystanku autobusowego /wiaty/, paliwa do równiarki zaplanowano kwotę 90.000,00 zł /w tym środki z funduszu sołeckiego na znaki drogowe i wiatę przystankową 12.900,00 zł/. Remont nawierzchni dróg gminnych oraz bieżące naprawy 40.000,00 zł. Zakup kamienia, montaż znaków, transport 530.000,00 zł /w tym z funduszu sołeckiego 255.664,72 zł/. Zaplanowano środki na ogłoszenia o przetargach. Na dokonanie rocznej opłaty za umieszczenie budowli w pasie drogowym zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.210.626,00 zł /w tym środki z funduszu sołeckiego 67.580,69 zł/ na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska” – 318.000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi w miejscowości Rogózki (etap I)” – 300.000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi w miejscowości Błenna” – 100.000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo – Wólka Komorowska” – 9.200,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191228C Mieczysławowo – Nowa Wieś” – 7.000,00 zł;

- *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191247C Szczkówek – Kazanki – 2.000,00 zł;*
- *„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Błenna B” – 10.000,00 zł;*
- *„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu drogowego w miejscowości Świętosławice” – 6.148,00 zł;*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191225C Modzerowo – Lelechowo” – 14.482,00 zł*
- *„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Kazanki” – 7.000,00 zł;*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191241C Gogoły – Rogózki” – 300.000,00 zł;*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice – gr. gminy (Osiecz Mały)” – 600.000,00 zł;*
- *„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin (etap II)” – 320.000,00 zł;*
- *„Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo – Pasieka” – 1.216.796,00 zł.*

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

Dział 710 Działalność usługowa - wydatki tego działu planuje się w wysokości 35.500,00 zł.

Wydatki dotyczą:

Plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Izbica Kujawska w kwocie 35.000,00 zł

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

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

Dział 750 Administracja publiczna -wydatki tego działu planuje się w wysokości 3.382.658,00 zł. Wydatki dotyczą :

Urząd Wojewódzki - wydatki w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 202.522,00 zł dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych, nagród w kwocie 148.618,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.569,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 27.536,00 zł, składki na Fundusz Prac 3.925,00 zł, zakup druków, aktualizację oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na delegacje 10.874,00 zł. Na w/w zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 72.400,00 zł z budżetu gminy dolożono do realizacji zadania 130.122,00 zł.

Rady gmin – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 133.800,00 zł dotyczą wypłat zryczałtowanych diet dla radnych, przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego w wysokości 118.800,00 zł, zakup herbaty, kawy, cukru, wody druków, sprzętu do obsługi sesji rady miejskiej oraz oprogramowania w kwocie 15.000,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 2.650.433,00 zł. W wydatkach bieżących zabezpiecza się środki na zwrot za okulary i zakup odzieży dla pracowników gospodarczych 2.000,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników, nagród, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych 1.691.461,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.108,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 288.718,00 zł, składki na Fundusz Pracy 41.149,00 zł, usługi prawnicze i umowy zlecenia 65.000,00 zł, wpłaty na PFRON 10.000,00 zł, zakup artykułów kancelaryjnych, tonerów do kserokopiarki, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, środków bhp, wydawnictw, akcesoriów komputerowych, dzienników ustaw, wody dla pracowników, rękawic roboczych, prenumerata, wyposażenie biur – 150.166,00 zł za energię i wodę 40.000,00 zł, na badania lekarskie 3.200,00 zł, konserwacja, naprawa kopiarek i sprzętu 2.500,00 zł, opłaty i znaczki pocztowe, koszty obsługi bankowej, koszty wysyłki, przeglądy, aktualizacje oprogramowań, domeny internetowe, ABI 120.000,00 zł, opłaty z tytułu usług telefonicznych 10.000,00 zł, podróże służbowe - 10.000,00 zł, za ubezpieczenie sprzętu, budynku, samochodów służbowych, gotówki 20.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.631,00 zł, szkolenia pracowników 12.000,00 zł, podatek od towarów i usług VAT 15.000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.500,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 33.000,00 zł z przeznaczeniem na promocje naszej gminy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków wynosi 257.530,00 zł. Zabezpiecza się środki na zakup okularów dla pracownika oraz herbaty kwotę 500,00 zł, wynagrodzenia w wysokości 181.000,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 31.110,00 zł, na fundusz pracy 3.500,00 zł, zapłata umowy zlecenia 9.200,00 zł, zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, tonerów 5.000,00 zł, na badania lekarskie 300,00 zł, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, ABI, aktualizacje oprogramowań 7.000,00 zł, podróże służbowe 500,00 zł, ubezpieczenie mienia 500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.920,00 zł, szkolenia pracowników 2.000,00 zł.

Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 105.373,00 zł. Są to środki przeznaczone na składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączka w kwocie 9.373,00 zł, na wypłatę diet dla sołtysów 84.000,00 zł oraz na zapłatę za aktualizację rewitalizacji Gminy Izbicy Kujawskiej oraz strategii rozwoju gminy.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 421.176,00 zł z tego:

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

Ochotnicze straże pożarne Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 416.176,00 zł /w tym fundusz sołecki na kwotę 16.727,71 zł/ w tym na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, umowa zlecenie dla kierowcy oraz fundusz pracy na kwotę 145.602,00 zł. Na zakup mundurów, paliwa, materiałów remontowo – budowlanych do remontu remiz, części do samochodów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, zabezpiecza się kwotę 100.000,00 zł, zakup energii elektrycznej 8.000,00 zł, zakup usług remontowych 20.000,00 zł, na badania lekarskie 4.000,00 zł, przeglądy techniczne samochodów, inne usługi, przeglądy gaśnic i sprzętu 100.000,00 zł, za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 2.200,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, samochodów strażaków 20.000,00 zł , podróże służbowe 300,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.074,00 zł, ekwiwalent za udział w akcji 13.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 160.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia . W dziale tym występuje rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 88.000,00 zł. oraz rezerwę celową w wysokości 82.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto zaplanowano kwotę 125.962,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 11.042.018,18 zł i dotyczą:

Szkoły podstawowe - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 6.905.729,18 zł w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski 247.657,00 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe 4.162.043,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 326.038,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 789.153,32 zł, składki na Fundusz Pracy 113.851,90 zł, umowy zlecenia 15.800,00 zł, zakup opału, kredy, środków czystości, bhp dla pracowników, czasopism, druków, ekwiwalent za odzież, farby, materiały biurowe, zakup dyplomów dla uczniów 66.383,56,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 15.600,00 zł, zakup energii, wody, gazu 175.000,00 zł, naprawa sprzętu, remonty szkół /m.in. łazienki, korytarze, sale lekcyjne/ w wysokości 131.000,00 zł, na badania lekarskie 3.657,00 zł, rozmowy telefoniczne i za internet 5.933,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, bankowe, badania techniczne kotłów, kontrola gaśnic, usługi kominiarskie, pełnienie funkcji ABI, aktualizacje programów 66.386,72 zł, podróże służbowe krajowe 1.607,00 zł, opłaty za RTV i ubezpieczenie sprzętu, budynków 5.833,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 292.243,00 zł, szkolenia pracowników w ramach programu „Równy start – lepsze jutro” 11.400,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 476.142,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „*Termomodernizacja częściowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej*” w kwocie 336.142,00 zł,
- „*Ogrodzenie placu sportowo – rekreacyjnego przy SP w Błennie*” w kwocie 40.000,00 zł /w tym fundusz sołecki na kwotę 12.669,94 zł/;
- „*Zakup piecy gazowych do kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej*” w kwocie 100.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 430.591,00 zł w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski 19.758,00 zł, wynagrodzenia osobowe 300.125,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.480,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 55.922,00 zł, składki na Fundusz Pracy 8.016,00 zł, zakup środków bhp, dyplomów i zabawek 2.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.000,00 zł, zapłata za energię elektryczną, gaz ziemny, wodę 1.500,00 zł, na zakup usług pozostałych 500,00 zł, na zapłatę za badania lekarskie 600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 16.690,00 zł.

Przedszkola wydatki tego rozdziału wynoszą 878.688,00 zł w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie 24.100,00 zł, wynagrodzenia osobowe 396.045,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.600,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 94.478,00 zł, składki na fundusz pracy 11.615,00 zł, zapłata umowy zlecenie /okres wakacyjny/ 1.850,00 zł, na zakup środków bhp, czystości, czasopism, materiałów biurowych, węgla, zabawek zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, zakup artykułów żywnościowych 42.000,00 zł, zakup pomocy naukowych 1.000,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody 8.000,00 zł, na remont kuchni zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, badania lekarskie pracowników 500,00 zł, wywóz nieczystości, stałych, legalizacja gaśnic, opłaty pocztowe i bankowe, zwalczanie szkodników 6.000,00 zł, na rozmowy telefoniczne 1.500,00 zł, podróże służbowe 200,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 900,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.900,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)*”.

Gimnazja – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 628.392,00 zł w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski 28.444,00 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe 375.429,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.680,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 73.875,00 zł, składki na fundusz pracy 10.546,00 zł, zakup środków czystości, bhp, miału papieru, tonerów, artykułów kancelaryjnych, kredy, czasopism, dzienników, środków na utrzymanie hali sportowej 12.000,00 zł, zakup pomocy naukowych 1.000,00 zł, na zakup energii, wody oleju opałowego zaplanowano 52.000,00 zł, na badania lekarskie 1.413,00 zł, wywóz nieczystości stałych, zakup znaczków, zakup usług pozostałych 11.000,00 zł, za rozmowy telefoniczne 2.667,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.013,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku 2.167,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.158,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 400.000,00 zł w tym za dowóz dzieci do szkół prywatnymi liniami 400.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki tego rozdziału wynoszą 21.040,00 zł. Są to środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli uczących w naszych placówkach szkolnych.

Stółki szkolne wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 423.377,00 zł w tym ekwiwalent za odzież 3.500,00 zł wynagrodzenia osobowe 232.251,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.166,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 42.699,00 zł, na fundusz pracy 5.800,00 zł, zakup środków czystości, bhp, płyn do zmywarki, węgla, wyposażenia do kuchni 12.000,00 zł, na badania lekarskie 730,00 zł, zakup artykułów żywnościowych 90.000,00 zł, wywóz nieczystości stałych, płynnych zakup pozostałych usług 4.500,00 zł, zakup usług remontowych 2.000,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników 500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 10.231,00 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 49.063,00 zł w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.320,00 zł, wynagrodzenia osobowe 35.500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.032,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 7.770,00 zł, na zakup materiałów zabezpieczono kwotę w wysokości 210,00 zł, zakup pomocy naukowych 210,00 zł, badania lekarskie 100,00 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 921,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki tego rozdziału wynoszą 890.884,00 zł w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 36.324,00 zł, wynagrodzenia osobowe 611.766,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.469,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 118.783,00 zł, na fundusz pracy 16.518,00 zł, na zakup materiałów do pracy z młodzieżą 6.000,00 zł, zakup pomocy naukowych 300,00 zł, zakup energii, wody gazu, oleju 14.700,00 zł, na usługi związane z funkcjonowaniem szkół zaplanowano 2.720,00 zł, na usługi telekomunikacyjne 585,00 zł, podróże służbowe 180,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 31.359,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki tego rozdziału wynoszą 360.254,00 zł w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 13.961,00 zł, wynagrodzenia osobowe 253.437,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.768,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 47.939,00 zł, na fundusz pracy 6.743,00 zł, na zakup materiałów do pracy z młodzieżą 2.500,00 zł, na zakup energii, wody gazu, oleju 6.200,00 zł, na badania lekarskie zabezpieczono kwotę w wysokości 80,00 zł, na usługi związane z funkcjonowaniem szkół zaplanowano 1.550,00 zł, na usługi telekomunikacyjne zaplanowano kwotę 296,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 10.780,00 zł.

Pozostała działalność - plan rozdziału wynosi 54.000,00 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 3.000,00 zł oraz w celu zapłaty za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy, wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady oraz bilety miesięczne 50.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - wydatki tego działu planuje się w wysokości 125.000,00 zł.

Dotyczą wydatków przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomani. Na diety dla członków komisji zaplanowano kwotę w wysokości 17.500,00 zł, na wynagrodzenie pracownika punktu konsultacyjnego i koordynatora 41.530,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.210,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 7.691,00 zł, składki na Fundusz Pracy 1.097,00 zł, zakup materiałów plastycznych, druków i materiałów biurowych, środków bhp do świetlicy, nagrody dla uczestników konkursów o tematyce alkohol szkodzi zdrowiu, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych oraz dla członków komisji 15.000,00, za wodę, gaz ziemny i energię elektryczną 10.000,00 zł, inne usługi 24.242,00 zł, podróże służbowe krajowe 500,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, opłaty sądowe 2.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.230,00 zł, na szkolenia zaplanowano kwotę 1.000,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 1.539.129,00 zł, ze środków tych będą realizowane następujące zadania:

Domy pomocy społecznej - plan wydatków wynosi 145.023,00 zł. Są to wydatki związane z opłatą za pobyt 5 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w kwocie 145.000,00 zł oraz prowizję bankową 23,00 zł.

Ośrodki wsparcia - plan wydatków wynosi 19.326,00 zł. Zaplanowano utrzymanie 3 osób w Ośrodku Wsparcia Caritas we Włocławku w kwocie 19.320,00 zł oraz prowizję bankową 6,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wynosi 15.706,00 zł Jest to dotacja na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 15.700,00 zł oraz na obsługę bankową 6,00 zł /budżet gminy/.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan tego rozdziału wynosi 303.900,00 zł. Są to środki na wypłatę zasiłków stałych i innych dla osób objętych opieką społeczną w kwocie 303.400,00 zł oraz na zapłatę za prowizję bankową 500,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych 261.400,00 zł, pozostała kwota w wysokości 42.500,00 zł to środki z budżetu gminy na wypłatę zasiłków oraz prowizję bankową.

Dodatki mieszkaniowe - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 130.000 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 147.400,00 zł. Są to środki na wypłatę zasiłków 146.900,00 zł i obsługę rachunku bankowego 500,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków w wysokości 146.900,00 zł. Środki z budżetu gminy 500,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 377.814,00 zł. Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację w wysokości 130.300,00 zł z budżetu gminy dokładamy 246.714,00 zł. Na wydatki ośrodka składa się ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników terenowych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 2.155,00 zł, wynagrodzenie osobowe 274.217,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.863,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 53.224,00 zł, składki na Fundusz Pracy 4.074,00 zł, zakup środków bhp, papieru, artykułów kancelaryjnych, tonerów 4.632,00 zł, badania lekarskie 150,00 zł, konserwację kopiarki 180,00 zł, prowizja bankowa, pocztowa, informatyczne i inne 5.209,00 zł, zapłata za usługi telekomunikacyjne 870,00 zł, podróże służbowe 170,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 189,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.581,00 zł, szkolenia pracowników 1.500,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 800,00 zł /dotacja z budżetu państwa w wysokości 800,00 zł/.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 291.760,00 zł w tym wynagrodzenia osobowe, nagrody, odprawa emerytalna 179.674,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.366,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 33.242,00 zł, składki na Fundusz Pracy 3.599,00 zł, na umowy zlecenia za świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7.400,00 zł /dotacja z KPUWWFiB w kwocie 7.400,00 zł/, ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników 3.910,00 zł, druki, materiały biurowe, wyposażenie 583,00 zł, konserwacja kopiarki 130,00 zł badania lekarskie 200,00 na pomoc sąsiedzka i obsługę bankową, pozostałe usługi 39.850,00 zł, za usługi telekomunikacyjne 150,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 161,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.015,00 zł, szkolenia pracowników 480,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 93.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dożywiania dzieci, a także na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie dla osób korzystających z pomocy społecznej w wysokości 93.100,00 zł, / z tego 37.000,00 zł to środki z budżetu gminy, 56.100,00 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 15.000,00 zł, w tym 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki dla osób zatrudnionych w ramach robót jednodniowych oraz na zorganizowanie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej dla rodzin ubogich i na paczki żywnościowe z okazji świąt zaplanowano 6.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu planuje się w wysokości 684.097,00 zł. Dotyczą one rozdziału Świetlice szkolne, w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejski 35.915,00 zł, wynagrodzenie osobowe 471.803,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.934,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 88.848,00 zł, składki na Fundusz Pracy 12.769,00 zł, zakup materiałów do świetlic 3.500,00 zł, na zakup pomocy naukowych zaplanowano 900,00 zł, na zapłatę za energię elektryczną, wodę 500,00 zł, na badania lekarskie 800,00 zł, na zakup usług pozostałych 500,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.628,00 zł.

Dział 855 Rodzina - plan działu wynosi 7.810.916,00zł, w dziale realizowane są następujące zadania:

Świadczenia wychowawcze - plan rozdziału wynosi 4.407.000,00 zł w tym 4.340.895,00 zł na wypłatę świadczeń 500+, dofinansowanie do okularów korekcyjnych 300,00 zł, wynagrodzenia osobowe 41.538,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.717,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7.470,00 zł, składki na fundusz pracy 1.063,00 zł, na wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, druków zabezpieczono kwotę w wysokości 1.500,00 zł, na konserwację kserokopiarki 100,00 zł, na badania lekarskie 100,00 zł, na obsługę bankową, znaczki pocztowe, ABI 5.843,00 zł, na usługi telekomunikacyjne 100,00 zł, na zwrot kosztów delegacji pracowników 100,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 200,00 zł, na szkolenia 1.000,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.074,00 zł. Plan wydatków tego rozdziału w 100% pokryty dotacją celową.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan rozdziału wynosi 3.131.172,00 zł. Jest to dotacja celowa w wysokości 3.123.500,00 zł w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych 2.951.295,00 zł, wynagrodzenia osobowe 66.678,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.111,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 92.347,00 zł, na fundusz pracy 981,00 zł, na zakup materiałów, druków środków bhp, tonerów i papieru do drukarek zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano 100,00 zł, na badania lekarskie 50,00 zł, na zakup znaczków i obsługę bankową, pełnienie funkcji ABI 900,00 zł, na usługi telekomunikacyjne 150,00 zł, naprawy, konserwacja ksera 100,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 100,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.688,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 7.672,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych dotacji z lat poprzednich.

Wspieranie rodziny - plan rozdziału wynosi 204.750,00 zł w tym zadania zlecone w kwocie 174.600,00 zł na realizację programu Dobry Start w tym na wypłatę świadczeń 168.900,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 4.668,00 zł, na zakup druków i materiałów biurowych zaplanowano kwotę 300,00 zł, prowizję bankową, usługi informatyczne 332,00 zł, szkolenia pracowników 400,00 zł. Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 174.600,00 zł pokryty dotacją.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 30.150,00 zł z budżetu gminy na asystenta rodziny, w tym na wynagrodzenia, wypłatę 13-stki wraz z pochodnymi 27.968,00 zł, na zakup druków i materiałów biurowych 500,00 zł, badania lekarskie 50,00 zł, pozostałe usługi 102,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.230,00 zł, szkolenia pracowników 300,00 zł.

Rodziny zastępcze - w rozdziale tym planuje się środki w wysokości 19.451,00 zł. Są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 19.443,00 zł i opłaty bankowe 8,00 zł /finansowanie budżet gminy w 100%/.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Plan rozdziału wynosi 33.333,00 zł. Są to środki przeznaczone są na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach Opiekuńczo- Wychowawcze 33.325,00 zł i opłaty bankowe 8,00 zł /finansowanie budżet gminy w 100%/.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki tego działu planuje się w wysokości 5.085.167,00 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki planuje się w wysokości 1.612.051,00 zł w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 31.050,00 zł, na utrzymanie kanalizacji deszczowej 56.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.525.001,00 zł w tym na realizację następujących inwestycji: - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka.” w kwocie 1.475.001,00 zł

- dotację celową z budżetu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 50.000,00 zł.

Gospodarka odpadami - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 592.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy 590.000,00 zł, na materiały kancelaryjne, paliwo do ładowarki 1.000,00 zł oraz na ubezpieczenia majątkowe 1.000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 93.500,00 zł. Są to środki na zakup paliwa części zamiennych do ciągnika, zakup środków do utrzymania czystości na terenie gminy 6.500,00 zł, zapłata za sprzątanie terenu miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy z terenu miasta oraz z dzikich wysypisk 87.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 77.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nawozów, trawy, ziemi, kwiatów na rabaty 15.000,00 zł, za usługi związane z utrzymaniem zieleni 60.000,00 zł, zapłatę za wodę do podlewania zieleni 1.500,00 zł oraz wypłatę nagród w konkursie Mój zieleniec wizytówką Izbicy Kujawskiej kwotę 1.000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt Wydatki na utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 490.136,00 zł, na zakup energii zaplanowano 250.000,00 zł /w tym 2.500,00 zł to środki z funduszu sołectkiego/, konserwacja oświetlenia drogowego i inne usługi związane z naprawą 180.000,00 zł oraz na montaż lamp zaplanowano kwotę w wysokości 58.585,00 zł /w tym 58.585,00 zł to środki z funduszu sołectkiego/. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.551,00 zł na zadanie

inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lampy solarnej w miejscowości Blenna” /są to środki z funduszu sołeckiego/.

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

Pozostała działalność - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 2.171.980,00 zł. Z tego wypłata prowizji za pobór opłaty targowej 10.080,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1.200,00 zł, fundusz pracy 100,00 zł, zakup środków czystości do miejskiej ubikacji, artykułów malarskich, zakup materiałów na bieżące utrzymanie targowicy i placu targowego 18.000,00 zł, zakup energii na przystanku PKS, wody ze źródeł ulicznych 22.000,00 zł, na usługi związane ze wznowieniem granic, utrzymaniem czystości na targowiskach i na inne usługi związane z utrzymaniem porządku na terenie miasta i gminy 90.000,00 zł, na opłaty za zanieczyszczanie środowiska i inne opłaty, składki zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 600,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 2.020.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

- „Budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308,00 i 309,00 w Izbicy Kujawskiej” kwotę 2.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja i wyposażenie budynku byłej wikliniarni w Izbicy Kujawskiej” kwotę 20.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki tego działu planuje się w wysokości 2.624.726,00 zł /w tym 45.949,49 zł to środki z funduszu sołeckiego/. Dotyczą one:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan wydatków wynosi 2.168.826,00 zł. Występuje tu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury M-GOK w Izbicy Kujawskiej w wysokości 255.000,00 zł, oraz dla WDK im. J. Chopinowej w Długiem w wysokości 50.000,00 zł. Na dotacje celowe z budżetu na realizację wskazanych zadań i programów dla M-GOK w Izbicy Kujawskiej zaplanowano kwotę 46.000,00 zł. Na zakup materiałów do remontu świetlic oraz wyposażenie 13.000,00 zł /to środki z funduszu sołeckiego/. Na zapłatę za wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, na zakup usług remontowych 20.000,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe wysokości 1.782.826,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Blennie oraz w Świszewach, na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji społecznej” kwotę 1.273.300,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku, na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsce aktywizacji i integracji społecznej” kwotę 20.000,00 zł
- „Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez wyposażenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej” kwotę 489.526,00 zł.

Biblioteki - plan wydatków tego rozdziału wynosi 160.600,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Izbicy Kujawskiej.

Ochrona zabytków - w rozdziale zaplanowano dotacje w wysokości 62.300,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym kościółka w Modzerowie 28.500,00 zł i kościoła w Izbicy Kujawskiej 36.500,00.

Pozostała działalność - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 233.000,00 zł. Dotyczą one: wydatków na zorganizowanie stołów wielkanocnych, wigilijnych, spotkanie noworoczne, na działalność kulturalna, na zorganizowanie dożynek 2019, środki dla Koła Gospodyń Wiejskich, dofinansowanie imprez, festynów w kwocie 150.000,00 zł, zakup mienia do budynku socjalno-kulturalnego, artykułów przemysłowych i spożywczych związanych z organizacją imprez kulturalnych 80.000,00 zł. Zakup energii, wody w budynku socjalno-kulturalnym 3.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wydatki tego działu planuje się w wysokości 332.000,00 zł W dziale tym występują dotacje dla klubów sportowych w wysokości 290.000,00 zł oraz środki na utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego oraz na organizację imprez sportowych, turniejów w wysokości 42.000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2019 roku wynoszą 38.405.592,18 zł

Wydatki bieżące 28.539.446,18 – stanowią 74,31 % budżetu

Wydatki majątkowe 9.866.146,00 zł – stanowią 25,69 % 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	9.197.373,00	23,95
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	2.934.573,00	7,64
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	657.530,00	1,71
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	4.956.626,44	12,91
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	719.688,00	1,87
6.	Szkoła Podstawowa w Błennie	2.025.085,74	5,27
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	17.914.716,00	46,65
	Ogółem	38.405.592,18	100,00

W 2019 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 2019 roku dotowana z budżetu będzie również działalność kulturalna, która prowadzona jest między innymi przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej, WDK im. J. Chopinowej w Długiem oraz Bibliotekę Publiczną w Izbicy Kujawskiej.

Na 2019 rok w budżecie gminy planuje się zadania inwestycyjne, na które zaplanowano środki w kwocie 9.866.146,00 zł. Wykaz zaplanowanych inwestycji ujęty został w załączniku nr 5 do Uchwały budżetowej.

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych na 2019 rok.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowiska na działkach o numerach 293, 308, 330, 335, 336, 337, 339, 390 i 417, obręb ewidencyjny Grochowiska Kolonia	150.000,00
2.	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice Gmina Izbica Kujawska	540.000,00
3.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska	318.000,00
4.	Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi w miejscowości Rogóżki (etap I)	300.000,00
5.	Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi w miejscowości Błenna	100.000,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo – Wólka Komorowska	9.200,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191228C Mieczysławowo – Nowa Wieś	7.000,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191247C Szczkówek – Kazanki	2.000,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Błenna B	10.000,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu drogowego w miejscowości Świętosławice	6.148,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191225C Modzerowo – Lelechow	14.482,00

12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Kazanki	7.000,00
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 191241C Gogoły – Rogózki	300.000,00
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice – gr. gminy (Osiecz Mały)	600.000,00
15.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin (etap II)	320.000,00
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo – Pasięka	1.216.796,00
17.	Ogrodzenie placu sportowo – rekreacyjnego przy SP w Błennie	40.000,00
18.	Termomodernizacja częściowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej	336.142,00
19.	Zakup piecy gazowych do kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej	100.000,00
20.	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	160.000,00
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka.	1.475.001,00
22.	Dotacje celowe z budżetu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lampy solarnej w miejscowości Błenna	1.551,00
24.	Budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308,00 i 309,00 w Izbicy Kujawskiej”.	2.000.000,00
25.	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja i wyposażenie budynku byłej wikliniarni w Izbicy Kujawskiej	20.000,00
26.	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewach, na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji społecznej	1.273.300,00
27.	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku, na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsce aktywizacji i integracji społecznej	20.000,00
28.	Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez wyposażenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej	489.526,00
RAZEM		9.866.146,00

Przychody i rozchody

Planowane przychody na rok 2019 wynoszą 5.673.141,16 zł.

Planowane kredyty i pożyczki 5.673.141,16 zł, w tym na pokrycie deficytu 4.400.00,00 zł.

Planowane rozchody 1.273.141,16 zł. Rozchody stanowią przypadające do spłaty raty kredytów w kwocie 579.644,00 zł i pożyczek w kwocie 693.497,16 zł.

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

do budżetu na 2019 rok

Udzielający kredytu, pożyczki	Nr umowy/cel zaciągnięcia	Kwota zadłużenia na 31.12.2018	Spłaty w 2019 roku w zł	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2019
WFOŚiGW w Toruniu	PW14027/OW-sk pożyczka na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska”	2.901.950,00	200.000,00		2.701.950,00

WFOŚiGW w Toruniu	PW15025 pożyczka na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Wiszczelice”				
WFOŚiGW w Toruniu	PW16012 pożyczka na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Wietrzychowice”	60.640,00	60.640,00		0
EFRWP w Warszawie	Pożyczka 19/2017 na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel – Skarbanowo gr. gminy (Janowo)”.	357.142,90	142.857,16		214.285,74
EFRWP w Warszawie	Pożyczka 36/2017 na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik Lucynowo”.	220.000,00	80.000,00		140.000,00
WFOŚiGW w Toruniu	Pożyczka PW17022/OA-wnc na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie”	146.518,00	90.000,00		56.518,00
WFOŚiGW w Toruniu	Pożyczka PW17033/OA-wnc na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej”	294.142,00	120.000,00		174.142,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2018 roku	4.000.000,00	300.000,00		3.700.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w 2018 roku i spłatę wcześniejszych zobowiązań	2.857.544,00	279.644,00		2.577.900,00
Bank /w trakcie przetargu/	Na pokrycie deficytu w 2018 roku	2.000.000,00	0		2.000.000,00
Kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań				5.673.141,16	5.673.141,16
RAZEM:			1.273.141,16		17.237.936,90

Wskaźnik spłat do dochodów wynosi 3,74%

Spłaty – 1.273.141,16 zł

Dochody – 34.005.592,18 zł

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 4.400.000,00 zł na 31.12.2019 rok z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadających w roku 2019.

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 2019 rok zostały ujęte zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 487.813,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały /w tym na zakup kamienia, przepustów drogowych, znaki drogowe, przystanek, założenie lamp, energię elektryczną, organizacja imprez, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, przepustu, lampy solarnej, remont świetlic wiejskich, zakup namiotu, poprawa bezpieczeństwa na drodze w miejscowości Benna/.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
600	60016	4210	12.900,00
		4300	255.664,72
		6050	67.580,69
754	75412	4270	9.727,71
		4300	7.000,00
801	80101	6050	12.669,94
900	90015	4260	2.500,00
		4300	58.585,00
		6050	1.550,09
921	92109	4270	13.686,24
	92195	4210	25.949,49
		4300	20.000,00
RAZEM			483.813,88

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.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GRUNTY

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2019		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1.	ul.Nowomiejska 18	142	398	831,-	-	8,30	-	Uż.wiecz. Demczuk B. mieszk.niskie
2.	ul.Nowomiejska 34	174	296	618,-	-	6,20	-	Uż.wiecz. Markiewicz W. mieszk.niskie
3.	ul.Nowomiejska 34	175	294	618,-	-	6,10	-	Uż.wiecz. Markiewicz W. mieszk.niskie
4.	ul.Plac Wolności 16	95	242	515,-	-	5,20	-	Uż.wiecz. Wallicht M. mieszk.niskie
5.	ul.Kolska 55	653	1000	2087,-	-	20,90	-	Uż.wiecz. Gólkowska M. mieszk.niskie
6.	ul.Bratkowa	772	649	1355,-	-	13,50	-	Uż.wiecz. Czupryniak S. mieszk.niskie
7.	ul.Bratkowa	770	531	1108,-	-	11,10	-	Uż.wiecz. Śledziński M. mieszk.niskie
8.	ul.Bratkowa	769	478	1000,-	-	10,00	-	Uż.wiecz. Świątkowski J. mieszk.niskie
9.	ul.Bratkowa	776	590	1231,-	-	12,30	-	Uż.wiecz. Hoffman J. mieszk.niskie
10.	ul.Warszawska	780	764	1595,-	-	15,90	-	Uż.wiecz. Gronau M. mieszk.niskie
11.	ul.3-go Maja	749	168	351,-	-	3,50	-	Uż.wiecz. Nowakowska G. mieszk.niski
12.	ul.Bratkowa	767	779	1626,-	-	16,30	-	Uż.wiecz. Śniegowski M. mieszk.niskie
13.	ul.Bratkowa	759	1088	2271,-	-	22,70	-	Uż.wiecz. Kowalski J. mieszk.niskie
14.	ul.Garbarska 14	489/1 489/2	239 185	505,62 391,38	-	9,00	-	Uż.wiecz. Dadzibóg L. mieszk.niskie
15.	ul.Narutowicza 34	375	114	230,-	-	2,30	-	Uż.wiecz. Lubińska M. mieszk.niskie
16.	ul.Kościelna 3	85	476	981,-	-	9,80	-	Uż.wiecz. Tylczyński M. mieszk.niskie
17.	ul.Nowomiejska 30	176	333	695,-	-	6,90	-	Uż.wiecz. Maciejewska A. mieszk.niski
18.	ul.11 Listopada 6	357	700	1461,-	-	14,60	-	Uż.wiecz. Margielewska. mieszk.niskie
19.	ul.Garbarska 26	502	443	925,-	-	9,20	-	Uż.wiecz. Lenk Z. mieszk.niskie
20.	ul.Słubickiego	398	997	2060,-	-	20,60	-	Uż.wiecz. Rosiński E. mieszk.niskie
21.	ul.Narutowicza	87	370	772,-	-	7,70	-	Uż.wiecz. Wojciechowska mieszk.nisk
22.	ul.Targowa	464	115	250,-	-	-	-	Uż.wiecz. Kmieć mieszk.niskie
23.	ul.Zielona 8	725/8	2554	4964,-	-	49,60	-	Uż.wiecz. Dorabialski J. mieszk.niskie
24.	ul.Zielona 8	725/7	507	1058,-	-	10,60	-	Uż.wiecz.Dorabialski P. mieszk.niskie
25.	ul.Sportowa	322/1	1340	5628,-	-	14,40	-	Uż.wiecz. Czyżniak A. mieszk.niskie
26.	ul.Sportowa				-	14,40	-	Uż.wiecz. Rosiak K. mieszk.niskie

27.	ul.Sportowa				-	14,40	-	Uż.wiecz. Wesołowska Z. mieszk.niskie
28.	ul.Sportowa				-	13,70	-	Uż.wiecz. Pałczyński A. mieszk.niskie
29.	ul.Narutowicza	48/3 48/4	134 3706	804,00 22236,00	-	230,40	-	Uż.wiecz. Błoch A. usług.produkcyjne
30.	Błenna/cz.Agronom/	224/8	4200	2448,-	-	-	-	Grunt upraw rolnych
31.	OM „Morele”	802	669	1396,-	-	-	-	„ „
32.	OM „Morele”	803	600	1253,-	-	-	-	„ „
33.	OM „Morele”	833	746	1557,-	-	-	-	„ „
34.	OM „Morele”	845	886	1849,-	-	-	-	„ „
35.	Długie	152	3200	6680,-	-	-	-	„ „
36.	Mchówek	451	1906	1111,-	-	170,00	-	dzierżawa M. Polaszewska – usł. rolne
37.	Mchówek	450	1916	2170,-	-	-	-	„ „
39.	Mchówek	443	817	476,-	-	-	-	„ „
40.	Mchówek	442	817	476,-	-	-	-	„ „
41.	Mchówek	440	818	477,-	-	-	-	„ „
42.	Mchówek	445	809	472,-	-	-	-	„ „
43.	Mchówek	446	809	472,-	-	-	-	„ „
44.	Mchówek	447	809	472,-	-	-	-	„ „
45.	ul. Polna	5/6	3521	7346,-	-	-	-	Działka niezabudowana mieszk.wysok
46.	ul. Polna	5/4	92	803,-	-	8,03	-	Uż.wieczysty Zakład Energet. Toruń
47.	Józefowo	101/9 101/10	1340 10800	39,87 321,32	-	-	-	Ogrody działkowe
48.	Józefowo	101/3	1300	30,-	-	-	-	„ „
49.	Józefowo	101/7 101/8	1429 12300	31,29 269,34	-	-	-	„ „
50.	ul.Żwirki i Wigury	108/3	229	478,-	-	3600,-	-	Dzierżawa – Szewczyk W. usług.-hand.
51.	ul.Kolska	632/1	2366	9937,-	-	-	-	Działka gruntu rolnic.-przemysł.-usług.
52.	ul.Narutowicza	348/1	36	75,-	-	-	-	Działka gruntu pod garażem prod.-usł.
53.	ul.Narutowicza	348/2	36	75,-	-	-	-	„ „ „ „ prod.-usług.
54.	ul.Narutowicza	348/3	37	77,-	-	-	-	„ „ „ „ prod.-usług.
55.	ul.Narutowicza	348/4	169	353,-	-	-	-	„ „ „ „ prod.-usług.
56.	ul.Narutowicza	348/6	178	371,-	-	-	-	Wjazd do garaży prod.-usług.
57.	ul.Tymieniecka	602	3120	6625,-	-	-	-	Ogrody dla nauczycieli
58.	ul.Tymieniecka	529	1053	2198,-	-	-	-	Droga do szkoły

59.	Skarbanowo	173/9	4224	964,46	-	-	-	Działka rolna /boisko/
60.	ul.Narutowicza	83	1204	5650,-	-	-	-	Ośrodek Zdrowia usługi zdrowotne
61.	ul.Targowa	436/3	50	500,-	-	-	-	zabud.mieszk
62.	Plac Wolności	212	590	1231,-	-	37,-	-	Użytk.wieczysty GS”SCh” usług.hand.
63.	ul. Garbarska	490	947	2066,-	-	62,-	-	„ „ „ „ usług.hand.
64.	ul. Kolska	634/2	3679	3826,-	-	115,-	-	„ „ Strabanik K.prod.usł.
65.	ul. Kolska	634/4	2063	2146,-	-	64,-	-	„ „ Malczyński M.r.p.u.
66.	ul. Augustowska	630/2	140	125,17	-	766,30	-	„ „ Górecki prod.-usług.
		630/4	5274	4715,22				
		630/5	23156	20702,61				
67.	ul. Augustowska	630/1	6939	6273,-	-	188,20	-	Użytk.wiecz. Lewandowski prod.-usług
68.	Szczkowo	82/1	1100	2640,-	-	79,-	-	„ „ GS”SCh”usług.hand.
69.	ul.Narutowicza	48/2	2323	13938,-	-	418,10	-	U.w.. Hurt.Detal Białecki K. usług.prod.
70.	ul. Sportowa	322/13	783	3288,60	-	916,40	-	Użyt.wiecz. Dariusz Krzyżanowicz
71.	ul. Sportowa	323/2	6490	27258,-	-		-	„ „ „ „ r.p.u.
72.	ul. Sportowa	322/5	1738	7300,-	-	591,19	-	„ „ Jakubowski r.p.u.
		322/7	710	2982,-				
		322/9	230	966,-				
		322/11	630	2646,-				
		322/12	1384	5812,80				
73.	ul. Kolska 16	393/6	262	660,-	-	19,80	-	„ „ GS”SCh” administ.
74.	ul. Kolska	393/4	773	1947,70	-	73,00	-	„ „ Malczyński
		393/5	193	486,30				administracyjny
75.	Augustynowo	60/3	1300	13650,-	-	1839,60	-	Użytkownik „ORLEN” przem.usług.
76.	Augustynowo	60/4	1500		-		-	„ „
77.	Mchówek	234/4	1200	4080,-	-	42,-	-	Użyt. wiecz. Koralewska L.
78.	ul.Zielona	716	3369	20491,-	-	-	-	proj. parkingu usługi rolne
79.	Kazimierowo	368/1	3034	17870,-	-	-	-	ścieżka rowerowa
		358/15						
80.	Błenna	231/1	13160	70000,00	-	-		proj. boisko
81.	Kazimierowo	343/1	2000	4192,60	-	-		zbiornik retencyjny punktu zlewnego oczyszczalni ścieków
	RAZEM		166943	356914,28		9569,22		

.Budynki administracyjne i inne

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2019		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1.	ul. Narutowicza	346/4	810	2025,-	-	-	-	ZGKiW - plac
2.	ul. Narutowicza	349	1826	3811,-	177654,-	-	-	ZGKiW
3.	ul. Sportowa	1/2	24214	15727,53	405799,29	-	-	stadion
5.	Nowa Wieś	86/2	2030	3500,-	8000,-	-	-	Była szkoła
6.	ul. Toruńska	181/1	-	-	-	-	-	Po Spółdzielni Met.-Drz.
7.	Skarbanowo	1/1 i 1/2	885	2000,-	18000,-	-	-	świetlica wiejska
8.	ul. 3 Maja	280	351	5000,-	55000,-	-	-	była Wikliniarnia
9.	ul. Narutowicza 63	331	15592	96200,-	1475000,-	3840,00	-	obiekt socjalno-kulturalny
10.	ul. Marszałka Piłsudskiego 32	260/2	2427	24270,-	281789,44	12600,00	-	budynek administracyjny
11.	Plac Wolności	256/5	3143	24830,-	60000,-	1320,00	-	przystanek PKS
12.	Augustynowo	59	400	4900,-	16100,-	-	-	świetlica wiejska
14.	Mchówek	245/1	1600	7200,-	84500,-	-	-	remiza OSP
15.	Długie	115/4	2500	24125,-	51900,-	-	-	świetlica wiejska
16.	Szczkowo	82/2	19731	4154,-	105118,05	-	-	Była szkoła
	Razem		75509	217742,53	2738860,78	17760,00	-	

Obiekty szkolne

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2019		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1.	ul. Tymieniecka	528/5	13286	27731,91	1441158,02	890,04	-	Szkoła Podstawowa
2.	Błenna	226	11500	14004,-	215079,08	2790,00	-	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
3.	ul. Nowomiejska	78	11560	25900,-	206865,64	-	-	Gimnazjum
4.	ul. Nowomiejska	79	4155	21000,-	-	-	-	Gimnazjum /hala sportowa/
	Razem		40501	88635,91	1863102,74	3680,04	-	

Budynki administrowane przez ZGKiW

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2019		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1.	ul. Żwirki i Wigury	112/1	140	408,-	4152,-	-	-	Wynajem lokatorom
2.	ul. Warszawska 12	530	285	835,-	5500,-	-	-	Wynajem lokatorom
3.	ul. 11 Listopada 12	360	1145	509,-	1088,-	-	-	Wynajem lokatorom
4.	ul. Narutowicza	381	201	151,-	531,-	-	-	Wynajem lokatorom
5.	Wietrzychowice	93/4	7490	1006,-	3363,-	-	-	Wynajem lokatorom
6.	Błenna	224/4	500	291,-	2200,-	-	-	Lokal mieszkalny /w byłej agronom./
7.	ul. Augustowska 2	396	467	415,80	2296,80	-	-	Wynajem lokatorom (udział 396/1000)
8.	ul. Gen.Słubickiego 4	364	720	1580,-	9600,-	-	-	Wynajem lokatorom
9.	ul. Kolska 14	390	700	5530,-	221815,-	-	-	Wynajem lokatorom
10.	Błenna	224/5	1100	3300,-	65908,-	-	-	Wynajem lokatorom
11.	Świszewy	99	5200	19398,79	192788,29	-	-	obiekt po byłej Szkole (udział 66176/88695)
12.	Mchówek	247	14600	20100,-	53900,-	-	-	Wynajem lokatorom
13.	Mchówek	245/2	51100	48000,-	153900,-	-	-	Wynajem lokatorom
14.	Mchówek	235/1	1582	18994,21	14000,00	-	-	Wynajem lokatorom
15.	Mchówek	235/2	1583	19006,21	18340,00	-	-	Wynajem lokatorom
	Razem		86813	139525,01	749382,09	-	-	

Infrastruktura techniczna

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2019		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1.	ul. Kolska	632/2	2269	13800,-	-	-	-	Zieleniec
2.	ul. Sportowa 2	2	20034	43800,-	-	-	-	Zieleniec - lasek
3.	ul. Sportowa 2	3	5153	11680,-	-	-	-	Zieleniec - lasek
5	ul. Warszawska	308 309	19516	2000,-	1200,-	-	-	Targowica
6.	Kazimierowo	343/2	14100	14100,-	-	-	-	Oczyszczalnia ścieków
7.	Śmielnik	23/1	1508	156,-	22259,-	-	-	Stacja uzdatniania wody
8.	Wietrzychowice	93/6	1350	177,-	-	-	-	Stacja uzdatniania wody - grunt
9.	Szczkówek	166/4	2300	7000,-	-	-	-	Studnia
10.	Naczachowo	30	8100	97200,-	-	-	-	Składowisko odpadów
11.	Wietrzychowice	42/1	500	7556,50	-	-	-	Studnia
12.	Wietrzychowice	55/3	457	8000,00	-	-	-	Studnia
13.	Izbica Kujawska	6/8	1201	25221,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
14.	Izbica Kujawska	6/9	1082	22722,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
15.	Izbica Kujawska	6/10	1075	22575,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
16.	Izbica Kujawska	6/11	1094	22974,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
17.	Izbica Kujawska	6/12	1485	31185,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
18.	Izbica Kujawska	6/13	977	20517,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
19.	Izbica Kujawska	6/14	999	20979,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
20.	Izbica Kujawska	6/15	993	20853,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
21.	Izbica Kujawska	6/16	943	19803,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe

22.	Izbica Kujawska	6/17	960	20160,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
23.	Izbica Kujawska	6/18	949	19929,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
24.	Izbica Kujawska	6/19	979	20559,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
25.	Izbica Kujawska	6/20	1006	21126,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
26.	Izbica Kujawska	6/21	1154	24234,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
27.	Izbica Kujawska	6/22	1038	21798,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
28.	Izbica Kujawska	6/23	12209	256389,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
29.	Izbica Kujawska	6/24	944	19824,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
30.	Izbica Kujawska	6/25	862	18102,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
31.	Izbica Kujawska	6/26	1047	21987,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
32.	Izbica Kujawska	6/27	851	17871,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
33.	Izbica Kujawska	6/28	973	20433,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
34.	Izbica Kujawska	6/29	972	20412,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
35.	Izbica Kujawska	6/30	932	19572,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
36.	Izbica Kujawska	6/31	968	20328,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
37.	Izbica Kujawska	6/32	978	20538,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
38.	Izbica Kujawska	6/33	975	20475,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
39.	Izbica Kujawska	6/34	978	20538,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
40.	Izbica Kujawska	6/35	925	19425,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
41.	Izbica Kujawska	6/36	1217	25557,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
42.	Izbica Kujawska	6/37	893	18753,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
43.	Izbica Kujawska	6/38	893	18753,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
44.	Izbica Kujawska	6/39	897	18837,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe

45.	Izbica Kujawska	6/40	908	19068,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
46.	Izbica Kujawska	6/41	910	19110,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
47.	Izbica Kujawska	6/42	857	17997,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
48.	Izbica Kujawska	6/43	1078	22638,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
49.	Izbica Kujawska	6/44	1057	22197,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
50.	Izbica Kujawska	6/45	980	20580,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
51.	Izbica Kujawska	6/46	947	19887,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
52.	Izbica Kujawska	6/47	1051	22071,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
53.	Izbica Kujawska	6/48	926	19446,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
54.	Izbica Kujawska	6/49	1084	22764,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
55.	Izbica Kujawska	6/50	1205	25305,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
56.	Izbica Kujawska	6/51	1016	21336,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
57.	Izbica Kujawska	6/52	1378	28938,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
58.	Izbica Kujawska	6/53	1046	21966,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
59.	Izbica Kujawska	6/54	1087	22827,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
60.	Izbica Kujawska	6/55	1074	22554,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
61.	Izbica Kujawska	6/56	1063	22323,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
62.	Izbica Kujawska	6/57	1109	23289,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
63.	Izbica Kujawska	6/58	1020	21420,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
64.	Izbica Kujawska	6/59	1099	23079,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
65.	Izbica Kujawska	6/60	1142	23982,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
66.	Izbica Kujawska	6/61	1121	23541,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
67.	Izbica Kujawska	6/62	1169	24549,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe

68.	Izbica Kujawska	6/63	1295	27195,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
69.	Izbica Kujawska	6/64	952	19992,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
70.	Izbica Kujawska	6/65	1021	21441,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
71.	Izbica Kujawska	6/66	1156	24276,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
72.	Izbica Kujawska	6/67	1106	23226,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
73.	Izbica Kujawska	6/68	904	18984,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
74.	Izbica Kujawska	6/69	1019	21399,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
75.	Izbica Kujawska	6/70	887	18627,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
76.	Izbica Kujawska	6/71	887	18627,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
77.	Izbica Kujawska	6/72	952	19992,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
78.	Izbica Kujawska	6/73	724	15204,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
79.	Izbica Kujawska	6/74	856	17976,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
80.	Izbica Kujawska	6/75	920	19320,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
	Razem		155742	1895024,50	23459,00	-	-	

Drogi

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł
1.	OM „Bratkowo”	744	400	835,-
2.	OM „Bratkowo”	738	311	652,-
3.	OM „Bratkowo”	741	1933	4095,-
4.	OM „Bratkowo”	737	138	288,-
5.	OM „Bratkowo”	739	255	532,-
6.	OM „Bratkowo”	743	270	563,-
7.	OM „Bratkowo”	742	228	476,-
8.	OM „Bratkowo”	740	3087	35515,59-
9.	OM „Morele”	873	206	430,-
10.	OM „Morele”	874	461	962,-
11.	OM „Morele”	875	825	1722,-
12.	OM „Morele”	876	3081	6431,-
13.	OM „Morele”	877	300	626,-
14.	OM „Morele”	878	300	626,-
15.	OM „Morele”	879	643	1342,-
16.	OM „Morele”	880	2212	4617,-
17.	OM „Morele”	881	660	1378,-
18.	OM „Morele”	882	489	1021,-
19.	OM „Morele”	883	1640	3423,-
20.	OM „Morele”	884	3199	6613,-
21.	OM „Morele”	885	182	380,-
22.	OM „Morele”	886	4837	10096,-
23.	Mchówek	444	704	410,-
24.	ul. Górna poszerz./	50/3	81	4500,-
25.	Mieczysławowo	113	3200	25600,-
26.	Mieczysławowo	153	18300	146400,-
27.	Mieczysławowo	57	13800	110400,-
28.	Mieczysławowo	86	29400	352800,-

29.	Pasieka	16	8000	96000,-
30.	Pasieka	21	3000	24000,-
31.	Pasieka	36	1200	9600,-
32.	Pasieka	147	1000	12000,-
33.	Pasieka	156	900	10800,-
34.	Pasieka	218	1500	18000,-
35.	Pasieka	219	4400	52800,-
36.	Pasieka	252	3600	28800,-
37.	Pasieka	63/4	3688	29500,-
38.	Pasieka	103/1	21	200,-
39.	Pasieka	103/2	1879	15000,-
40.	Pasieka	146/1	35	400,-
41.	Pasieka	146/2	20765	249200,-
42.	Pasieka	77	600	4800,-
43.	Pasieka	87	7900	63200,-
44.	Pasieka	140	1300	10400,-
45.	Pasieka	148	3200	38400,-
46.	Pasieka	207	4400	35200,-
47.	Pasieka	227	2000	16000,-
48.	Pasieka	46/2	383	3000,-
49.	Pasieka	41/2	375	3000,-
50.	Pasieka	99	1200	9600,-
51.	Augustynowo	233	200	1600,-
52.	Augustynowo	197/1	15	200,-
53.	Augustynowo	197/2	5285	63400,-
54.	Augustynowo	163	800	9600,-
55.	Augustynowo	181	900	10800,-
56.	Augustynowo	200	400	4800,-

57.	Augustynowo	201	400	4800,-
58.	Augustynowo	202	200	2400,-
59.	Augustynowo	55	200	2400,-
60.	Augustynowo	117	300	2400,-
61.	Augustynowo	151	500	4000,-
62.	Augustynowo	174	600	4800,-
63.	Augustynowo	178	1500	12000,-
64.	Augustynowo	215	5600	67200,-
65.	Augustynowo	232	600	4800,-
66.	Augustynowo	116	3300	39600,-
67.	ul. Ogrodowa	516	664	15000,-
68.	ul. Wiśniowa	676/3	86	4952,20
69.	Wiszczelice	25/6 25/8	45 5	9728,90
70.	Skarbanowo	3	100	1200,00
71.	Skarbanowo	31	3800	45600,00
72.	Skarbanowo	86	3800	45600,00
73.	Skarbanowo	91	1800	21600,00
74.	Skarbanowo	114	1400	16800,00
75.	Skarbanowo	115	3300	39600,00
76.	Skarbanowo	131	4400	52800,00
77.	Skarbanowo	144	2100	25200,00
78.	Skarbanowo	174	2000	24000,00
79.	Skarbanowo	215	500	6000,00
80.	Skarbanowo	212	1000	12000,00
81.	Skarbanowo	213	1000	12000,00
82.	Skarbanowo	216	3700	44400,00
83.	Skarbanowo	214	17900	214800,00
84.	Chociszewo	45/1	35	420,00

85.	Chociszewo	45/2	2365	28380,00
86.	Chociszewo	51/1	16	192,00
87.	Chociszewo	51/2	5384	64608,00
88.	Chociszewo	47	6600	79200,00
89.	Chociszewo	46	1100	13200,00
90.	Chociszewo	138	1000	12000,00
91.	Chociszewo	99	2700	32400,00
92.	Chociszewo	100	5000	60000,00
93.	Świętosławice	8	800	9600,00
94.	Świętosławice	10	200	2400,00
95.	Świętosławice	184	1700	20400,00
96.	Świętosławice	198	4400	52800,00
97.	Świętosławice	253	4900	58800,00
98.	Świętosławice	148/2	6967	83604,00
99.	Świętosławice	71/2	590	7080,00
100	Świętosławice	17/2	4888	58656,00
101	Mchówek	1	1600	19200,00
102	Mchówek	57	8300	99600,00
103	Mchówek	62	100	1200,00
104	Mchówek	66	400	4800,00
105	Mchówek	69	400	4800,00
106	Mchówek	78	500	6000,00
107	Mchówek	94	900	10800,00
108	Mchówek	104	700	8400,00
109	Mchówek	139	2800	33600,00
110	Mchówek	159	1100	13200,00
111	Mchówek	174	900	10800,00
112	Mchówek	179	400	4800,00

113	Mchówek	195	7500	90000,00
114	Mchówek	227	5000	60000,00
115	Mchówek	236	11500	138000,00
116	Mchówek	252	3300	39600,00
117	Mchówek	293	2700	32400,00
118	Mchówek	294	700	8400,00
119	Mchówek	308	6300	75600,00
120	Mchówek	326	100	1200,00
121	Mchówek	328	700	8400,00
122	Mchówek	335	2200	26400,00
123	Mchówek	343	1100	13200,00
124	Mchówek	395	2600	31200,00
125	Mchówek	409	2200	26400,00
126	Mchówek	414	1600	19200,00
127	Mchówek	431	4900	58800,00
128	Mchówek	188	11400	136800,00
129	Mchówek	452	300	3600,00
130	Izbica Kujawska	256/1	3813	38130,00
131	Izbica Kujawska	260/1	3457	34570,00
132	Gąsiorowo	79	2100	21000,00
133	Gąsiorowo	88	200	2000,00
134	Gąsiorowo	101	12700	127000,00
135	Gąsiorowo	175	2000	20000,00
136	Gąsiorowo	179	15000	150000,00
137	Gąsiorowo	206	1500	15000,00
138	Błenna	2	1400	14000,00
139	Błenna	34	400	4000,00
140	Błenna	41	7800	78000,00

141	Błenna	75	1200	12000,00
142	Błenna	100	6200	62000,00
143	Błenna	122	15800	158000,00
144	Błenna	147	6500	65000,00
145	Błenna	155	700	7000,00
146	Błenna	233	800	8000,00
147	Błenna	351	2600	26000,00
148	Błenna	363	1200	12000,00
149	Błenna	389	2000	20000,00
150	Błenna	416	2400	24000,00
151	Błenna	417	500	5000,00
152	Śmielnik	5	2700	27000,00
153	Śmielnik	18	4900	49000,00
154	Śmielnik	26	1800	18000,00
155	Śmielnik	29	1200	12000,00
156	Śmielnik	34	2000	20000,00
157	Józefowo	67/2	1665	16650,00
158	Józefowo	115	4200	42000,00
159	Józefowo	169	1000	10000,00
160	Józefowo	205/2	2580	25800,00
161	Cieplinki	50	7509	75090,00
162	Cieplinki	54	1100	11000,00
163	Cieplinki	76	500	5000,00
164	Cieplinki	78	2300	23000,00
165	Cieplinki	43	11800	118000,00
166	Wiszczelice	19	3100	31000,00
167	Wiszczelice	37	2200	22000,00
168	Wiszczelice	45	2300	23000,00

169	Wiszczelice	71	600	6000,00
170	Wiszczelice	102	10000	100000,00
171	Wiszczelice	111	300	3000,00
172	Wiszczelice	113	4700	47000,00
172	Wiszczelice	122	1500	15000,00
173	Wiszczelice	183	6500	65000,00
174	Wiszczelice	185	2800	28000,00
175	Wiszczelice	186	2200	22000,00
176	Wiszczelice	194	1600	16000,00
177	Wiszczelice	205	1100	11000,00
178	Wiszczelice	206	2200	22000,00
179	Wiszczelice	222	900	9000,00
180	Sokołowo	11/2	1693	16930,00
181	Sokołowo	39	4600	46000,00
182	Sokołowo	68	2400	24000,00
183	Sokołowo	72/2	13890	138900,00
184	Sokołowo	76	1600	16000,00
185	Sokołowo	87	2600	26000,00
186	Sokołowo	136	1700	17000,00
187	Sokołowo	160	12300	123000,00
188	Sokołowo	166	3600	36000,00
189	Sokołowo	172	2400	24000,00
190	Sokołowo	184	2300	23000,00
191	Sokołowo	196	900	9000,00
192	Sokołowo	203	800	8000,00
193	Sokołowo	213	4500	45000,00
194	Sokołowo	223	500	5000,00
195	Sokołowo	233	200	2000,00

196	Sokołowo	245	1100	11000,00
197	Sokołowo	246	1000	10000,00
198	Śmięły	22	1400	14000,00
199	Śmięły	23	6100	61000,00
200	Śmięły	44	3800	38000,00
201	Śmięły	47	600	6000,00
202	Śmięły	63	2500	25000,00
203	Śmięły	78	2700	27000,00
204	Śmięły	106	1600	16000,00
205	Śmięły	115	2700	27000,00
206	Śmięły	123	600	6000,00
207	Śmięły	143	900	9000,00
208	Śmięły	12/2	400	4000,00
209	Śmięły	36	4700	47000,00
210	Śmięły	58	3700	37000,00
211	Śmięły	68	3700	37000,00
212	Śmięły	73	3300	33000,00
213	Śmięły	79	2800	28000,00
214	Śmięły	91	11900	119000,00
215	Śmięły	145	6600	66000,00
216	Kazanki	121/36	955	7000,00
217	Gąsiorowo	11	3900	39000,00
218	Gąsiorowo	12	23900	239000,00
219	Gąsiorowo	13	14300	143000,00
220	Izbica Kujawska	621	2987	29870,00
221	Izbica Kujawska	734	4748	47480,00
222	Izbica Kujawska (ul. Spokojna)	193	1331	13310,00
223	Izbica Kujawska (ul. Kościelna)	186	5812	58120,00

224	Kazanki	16	3000	30000,00
225	Kazanki	31	7500	75000,00
226	Kazanki	33	11000	110000,00
227	Kazanki	52	4700	47000,00
228	Kazanki	61	3300	33000,00
229	Kazanki	67	2100	21000,00
230	Kazanki	75	200	2000,00
231	Kazanki	87	2600	26000,00
232	Kazanki	95	3000	30000,00
233	Kazanki	113	9800	98000,00
234	Ciepliny	6	7000	70000,00
235	Ciepliny	23	900	9000,00
236	Ciepliny	33	700	7000,00,
237	Ciepliny	42	5600	56000,00
238	Ciepliny	80	500	5000,00
239	Ciepliny	119	6700	67000,00
240	Ciepliny	124	900	9000,00
241	Ciepliny	136	7000	70000,00
242	Izbica Kujawska	7	3253	32530,00
243	Izbica Kujawska	8	1259	12590,00
244	Izbica Kujawska (ul. Sportowa)	9	3439	34390,00
245	Izbica Kujawska (ul. Polna)	13	5207	52070,00
246	Izbica Kujawska (ul. Nowomiejska)	194	2312	23120,00
247	Izbica Kujawska	205	27	270,00
248	Izbica Kujawska (ul. Augustowska)	508	7415	74150,00

249	Izbica Kujawska (ul. Gen. Słubickiego)	509	5453	54530,00
250	Izbica Kujawska (ul. 11 Listopada)	510	2206	22060,00
251	Izbica Kujawska (ul. Garbarska)	513	4559	45590,00
252	Izbica Kujawska (ul. Targowa)	514	1085	10850,00
253	Izbica Kujawska (ul. Szkolna)	624	1909	19090,00
254	Izbica Kujawska (ul. Wesoła)	625	1074	10740,00
255	Modzerowo	57	5100	51000,00
256	Modzerowo	72	4800	48000,00
257	Modzerowo	80	1900	19000,00
258	Modzerowo	99/2	400	4000,00
259	Modzerowo	121	300	3000,00
260	Modzerowo	172	600	6000,00
261	Modzerowo	182	1200	12000,00
262	Modzerowo	210	4500	45000,00
263	Modzerowo	219	1200	12000,00
264	Modzerowo	259	500	5000,00
265	Modzerowo	266	3800	38000,00
266	Modzerowo	269	6300	63000,00
267	Modzerowo	270	1000	10000,00
268	Modzerowo	272	1600	16000,00
269	Tymień	30/1	100	1000,00
270	Tymień	43	1500	15000,00
271	Tymień	51	1300	13000,00

272	Tymień	55	2600	26000,00
273	Tymień	69	2200	22000,00
274	Tymień	70/2	500	5000,00
275	Tymień	78	2100	21000,00
276	Tymień	86	1400	14000,00
277	Tymień	138	600	6000,00
278	Sokołowo	228	1800	18000,00
279	Kazimierowo	15	900	9000,00
280	Kazimierowo	25	1800	18000,00
281	Kazimierowo	53	1800	18000,00
282	Kazimierowo	76	1200	12000,00
283	Kazimierowo	86	2700	27000,00
284	Kazimierowo	95	1600	16000,00
285	Kazimierowo	113	9500	95000,00
286	Kazimierowo	229	13700	137000,00
287	Kazimierowo	267	12700	127000,00
288	Kazimierowo	336	800	8000,00
289	Naczachowo	9	9800	98000,00
290	Naczachowo	35	23200	232000,00
291	Naczachowo	59	1100	11000,00
292	Naczachowo	81	4000	40000,00
293	Naczachowo	90	600	6000,00
294	Grochowiska Kol.	11	5800	58000,00
295	Grochowiska Kol.	17	10000	100000,00
296	Grochowiska Kol.	30	5100	51000,00
297	Grochowiska Kol.	31	2600	26000,00
298	Grochowiska Kol.	136	3500	35000,00
299	Grochowiska Kol.	141	2600	26000,00

300	Grochowiska Kol.	158	7100	71000,00
301	Grochowiska Kol.	161	1600	16000,00
302	Grochowiska Kol.	187	2000	20000,00
303	Grochowiska Kol.	188	10500	105000,00
304	Grochowiska Kol.	200	1800	18000,00
305	Grochowiska Kol.	223	6800	68000,00
306	Grochowiska Kol.	233	9800	98000,00
307	Grochowiska Kol.	241	4900	49000,00
308	Grochowiska Kol.	277	1100	11000,00
309	Grochowiska Kol.	284	100	1000,00
310	Grochowiska Kol.	291	2500	25000,00
311	Grochowiska Kol.	293	5100	51000,00
312	Grochowiska Kol.	316	2500	25000,00
313	Grochowiska Kol.	332	3000	30000,00
314	Grochowiska Kol.	337	2300	23000,00
315	Grochowiska Kol.	350	2800	28000,00
316	Grochowiska Kol.	369	900	9000,00
317	Grochowiska Kol.	377	1500	15000,00
318	Grochowiska Kol.	383/2	4779	47790,00
319	Grochowiska Kol.	389	2200	22000,00
320	Grochowiska Kol.	413/3	900	9000,00
321	Grochowiska Kol.	425/1	1500	15000,00
323	Wietrzychowice	78	19400	194000,00
324	Wietrzychowice	124	2400	24000,00
325	Wietrzychowice	92	9000	90000,00
326	Wietrzychowice	94/1	5600	56000,00
327	Wietrzychowice	17/2	100	1000,00
328	Wietrzychowice	73	10200	102000,00

329	Wietrzychowice	75	8600	86000,00
330	Wietrzychowice	111	700	7000,00
331	Wietrzychowice	120	300	3000,00
332	Obałki	9	5200	52000,00
333	Obałki	20	13500	135000,00
334	Obałki	34	8100	81000,00
335	Obałki	121	8400	84000,00
336	Obałki	11	3100	31000,00
337	Obałki	12	19400	194000,00
338	Świszewy	18	2300	23000,00
339	Świszewy	19	1100	11000,00
340	Świszewy	73	500	5000,00
341	Świszewy	76	1600	16000,00
342	Świszewy	101	4100	41000,00
343	Świszewy	129	1000	10000,00
344	Świszewy	193	700	7000,00
345	Świszewy	199	3000	30000,00
346	Świszewy	214	1600	16000,00
347	Świszewy	217	1100	11000,00
348	Świszewy	236	1600	16000,00
349	Świszewy	255	1100	11000,00
350	Świszewy	276	3200	32000,00
351	Świszewy	299	2600	26000,00
352	Świszewy	312	2900	29000,00
353	Świszewy	313	3600	36000,00
354	Świszewy	315	600	6000,00
355	Świszewy	316	1800	18000,00
356	Świszewy	317	3900	39000,00

357	Augustynowo	196/1	85	170,00
358	Augustynowo	165/3	14	28,00
359	Augustynowo	180/3	23	46,00
360	Augustynowo	193/1	133	266,00
361	Augustynowo	194/1	118	236,00
362	Augustynowo	195/1	94	188,00
363	Augustynowo	23/1	31	62,00
364	Augustynowo	24/1	47	94,00
365	Augustynowo	21/3	96	192,00
366	Świętosławice	18/2	12997	129970,00
367	Nowa Wieś	21	10100	101000,00
368	Nowa Wieś	48	1100	11000,00
369	Nowa Wieś	94/2	3857	38570,00
370	Augustynowo	4	1400	14000,00
371	Augustynowo	6	7800	78000,00
372	Augustynowo	247	4600	46000,00
373	Błenna	111/1	69	138,00
374	Błenna	113/1	90	180,00
375	Zdzisławin	34	17100	171000,00
376	Budy Ciepłińskie	9	500	5000,00
377	Budy Ciepłińskie	22	6200	62000,00
378	Budy Ciepłińskie	15	800	8000,00
379	Budy Ciepłińskie	16	1200	12000,00
380	Augustynowo	50	100	1000,00
381	Augustynowo	51	100	1000,00
382	Augustynowo	52	100	1000,00
383	Augustynowo	53	100	1000,00
384	Augustynowo	54	700	7000,00

385	Zdzisławin	7	4400	44000,00
386	Zdzisławin	27	1700	17000,00
387	Zdzisławin	56	600	6000,00
388	Zdzisławin	67	7555	75550,00
389	Zdzisławin	69	400	4000,00
390	Zdzisławin	75	6200	62000,00
391	Zdzisławin	15	2900	29000,00
392	Zdzisławin	21	3200	32000,00
393	Zdzisławin	27	1500	15000,00
394	Izbica Kuj.	622	595	5950,00
395	Izbica Kuj.	627	1114	11140,00
396	Izbica Kuj.	628	1449	14490,00
397	Izbica Kuj.	735	4201	42010,00
398	Izbica Kuj.	201	1307	13070,00
399	Izbica Kuj.	261	2666	26660,00
400	Izbica Kuj.	312	854	8540,00
401	Izbica Kuj.	314	789	7890,00
402	Izbica Kuj.	515	1110	11100,00
403	Mieczysławowo	4	3700	37000,00
404	Mieczysławowo	22	3600	36000,00
405	Mieczysławowo	34	4200	42000,00
406	Mieczysławowo	39	2400	24000,00
407	Mieczysławowo	42	200	2000,00
408	Mieczysławowo	74	4600	46000,00
409	Mieczysławowo	81	1800	18000,00
410	Szczkówiek	49/2	2280	22800,00
411	Szczkówiek	98/2	4779	47790,00
412	Szczkówiek	171	7300	73000,00

413	Szczkówek	176	3000	30000,00
414	Szczkówek	178/3	1200	12000,00
415	Szczkówek	203	500	5000,00
416	Szczkówek	207	2400	24000,00
417	Szczkówek	212	2600	26000,00
418	Szczkówek	250	3200	32000,00
419	Szczkówek	272	1100	11000,00
420	Szczkówek	1	2100	21000,00
421	Szczkówek	18	1900	19000,00
422	Szczkówek	21	1300	13000,00
423	Szczkówek	36	1000	10000,00
424	Szczkówek	45	2300	23000,00
425	Szczkówek	66	1000	10000,00
426	Szczkówek	69	900	9000,00
427	Szczkówek	72	3800	38000,00
428	Szczkówek	92	15500	155000,00
429	Szczkówek	97	800	8000,00
430	Szczkówek	130	9900	99000,00
431	Szczkówek	172	1000	10000,00
432	Szczkówek	173	2200	22000,00
433	Szczkówek	175	1200	12000,00
434	Szczkówek	184	4600	46000,00
435	Długie	19	9800	98000,00
436	Długie	20	1700	17000,00
437	Długie	83	3600	36000,00
438	Długie	85	2500	25000,00
439	Długie	90	1700	17000,00
440	Długie	96	400	4000,00

441	Długie	107	700	7000,00
442	Długie	120	3800	38000,00
443	Długie	162	1600	16000,00
444	Długie	172	1600	16000,00
445	Długie	179	1700	17000,00
446	Długie	4	1800	18000,00
447	Długie	5	700	7000,00
448	Długie	10	1000	10000,00
449	Długie	145	21700	217000,00
450	Długie	167	5500	55000,00
451	Długie	8	8100	81000,00
452	Wólka Komorowska	61	4600	46000,00
453	Izbica Kujawska	54	4743	47430,00
454	Izbica Kujawska	58	693	6930,00
455	Izbica Kujawska (ul. Tymienicka)	623/1	802	8020,00
456	Kazimierowo	339	2400	21800,00
457	Świszewy	200	11600	116000,00
458	Augustynowo	244/6	201	4623,00
	Razem		1524642	15469407,69

**Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego
środków trwałych, praw majątkowych oraz planowanych dochodów na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubr.11 zestawienia przypada....				Dochody uzyskane w 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.	Uwagi
						Prawo własności	Mienie w zarządzie wierzyceln	Najem, dzierżawa wiecz. uż.	Inne wymienić			
I	BUDYNKI I BUDOWLE	5810339,64	780,42	13871,00	5797249,06	5797249,06	-	-	najem sprzedaż	15030,03 44500,00	21440,04 -	
	Budynki administracyjne i inne	2970474,31	-	13871,00	2956603,31	2956603,31	-	-	najem sprzedaż	12270,00 44500,00	17760,00 -	
	Obiekty szkolne	1951738,65	-	-	1951738,65	1951738,65	-	-	najem sprzedaż	2760,03 -	3680,04 -	
	Budynki administrac. ZGKiW	888126,68	780,42	-	888907,10	888907,10	-	-	najem sprzedaż	- -	- -	
II	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	231614,50	1689555,00	2686,00	1918483,50	1918483,50	-	-	-	-	-	
III	DROGI	15464784,69	4623,00	-	15469407,69	15469407,69	-	-	-	-	-	
IV	GRUNTY	356912,46	1,82	-	356914,28	356914,28	-	-	uż. wiecz. sprzedaż działek dzierżawa	5760,76 - 170,00	5771,16 - 3770,00	
	OGÓLEM	21863651,29	1694960,24	16557,00	23542054,53	23542054,53	-	-		65460,79	30981,20	

Wartość gruntów – 18167249,92 zł
Wartość budynków – 5374804,61 zł
Powierzchnia gruntów – 2050150 m2

Izbica Kujawska, dnia 15.10.2018 r.

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia ... grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z póź. zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z póź. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok stanowiących dopłatę do kosztów następujących usług:

- 1) stawka dotacji przedmiotowej do 1m³ odebranych ścieków komunalnych od odbiorców usług I i II grupy taryfowej zbiorowego odprowadzania ścieków – w wysokości 0,45 zł;
- 2) stawka dotacji przedmiotowej do 1m³ dostarczonej wody do odbiorców usług I i II grupy taryfowej zbiorowego zaopatrzenia w wodę – w wysokości 0,60 zł;
- 3) stawka dotacji przedmiotowej do 1m² powierzchni lokali mieszkalnych będących w budynkach, których właścicielem lub zarządcą trwałym jest Gmina Izbica Kujawska – w wysokości 11,75 zł;

§ 2. Wyliczenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok określa załącznik nr 1 do uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Wyliczenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2019 rok do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska:

- 1) W 2019 roku planuje się odebrać około 69.000 m³ ścieków.
- 2) Ogólne koszty prowadzenia działalności związanej z odbiorem i oczyszczaniem ścieków szacuje się na kwotę 391.065 zł.
- 3) Przychody z działalności związanej z odbiorem i oczyszczaniem szacuje się na kwotę 360.015 zł.
- 4) Wyliczenie stawki dotacji przedmiotowej:

$$D_j = \frac{K_{og(1)} - D_{\acute{s}(1)}}{P_{\acute{s}(1)}}$$

D_j - dopłata jednostkowa do 1m³ odebranych ścieków

$K_{og(1)}$ – koszty ogólne prowadzenia działalności związanej z odbiorem i oczyszczaniem ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska

$D_{\acute{s}(1)}$ – przychody z działalności związanej z odbiorem i oczyszczaniem ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska

$P_{\acute{s}(1)}$ - planowana ilość odebranych ścieków – w m³

$$D_j = (391.065 \text{ zł} - 360.015 \text{ zł}) : 69.000 \text{ m}^3 = 0,45 \text{ zł/m}^3$$

2. Wyliczenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2019 rok do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Izbica Kujawska :

- 1) W 2019 roku planuje się dostarczyć około 300.000 m³ wody.
- 2) Ogólne koszty prowadzenia działalności związanej z uzdatnianiem i dostarczaniem wody szacuje się na kwotę 1.061.203 zł.
- 3) Przychody z tytułu prowadzenia działalności związanej z uzdatnianiem i dostarczaniem wody szacuje się na kwotę 881.2013 zł.
- 4) Wyliczenie stawki dotacji przedmiotowej:

$$D_j = \frac{K_{og(2)} - D_{\acute{s}(2)}}{P_{\acute{s}(2)}}$$

D_j - dopłata jednostkowa do 1 m³ dostarczonej wody

$K_{og(2)}$ – koszty ogólne prowadzenia działalności związanej z uzdatnianiem i dostarczaniem wody na terenie Gminy Izbica Kujawska

$D_{\acute{s}(2)}$ – przychody z prowadzenia działalności związanej z uzdatnianiem i dostarczaniem wody na terenie Gminy Izbica Kujawska

$P_{\acute{s}(12)}$ - planowana ilość sprzedanej wody – w m³

$$D_j = (1.061.203 \text{ zł} - 881.203 \text{ zł}) : 300.000 \text{ m}^3 = 0,60 \text{ zł/m}^3$$

3. Wyliczenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2019 rok do usług w zakresie administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy:

- 1) W 2019 roku planuje się administrowanie powierzchnią 2.155,57 m².
- 2) Ogólne koszty związane z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi szacuje się na kwotę 77.317 zł.
- 3) Przychody z tytułu administrowania zasobami mieszkaniowymi szacuje się na kwotę 52.000 zł.
- 4) Wyliczenie stawki dotacji przedmiotowej:

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

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

$$\mathbf{D}_j = (77.317\text{zł} - 52.000\text{ zł}) : 2155,57\text{ m}^2 = 11,7449\text{ zł/m}^2$$

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z póź. zm.) z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych ustala Rada Miejska w uchwale budżetowej.

Na podstawie założeń przyjętych do projektu budżetu gminy Izbica Kujawska na 2019 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 $2.155,57 \text{ m}^2 \times 11,7449 \text{ zł} = 25.317,00 \text{ zł}$

- do sprzedaży wody $300.000 \text{ m}^3 \times 0,60 \text{ zł} = 180.000,00 \text{ zł}$

- do odbioru ścieków $69.000 \text{ m}^3 \times 0,45 \text{ zł} = 31.050,00 \text{ zł}$

Razem dotacja 236.367,00 zł.