

INFORMACJA OPISOWA DO 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 34.364.861,18 zł w tym dochody majątkowe 4.883.077,00 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 4.040.731,00 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 1.632.410,16 zł na spłatę zobowiązań finansowych przypadających do spłaty w 2019 roku z tego: pożyczek w wysokości 1.052.766,16 zł / w tym na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 359.269,00 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 633.417,00 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 w kwocie 274.148,00 zł oraz środki na dofinansowanie projektu realizowanego w 2018 roku „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie w kwocie 359.269,00 zł.

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 Sokolowo – Pasięka.

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 34.364.861,18 zł

Dochody bieżące 29.481.784,18 zł – stanowią 85,79 % budżetu

Dochody majątkowe 4.883.077,00 zł – stanowią 14,21 % 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	0,15
6.	Szkoła Podstawowa w Blennie	10.200,00	0,03
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej + organ	34.155.498,18	99,39
	Ogółem	34.364.861,18	100,00

Z planowanych dochodów realizowane będą następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 Blenna, gmina Izbica Kujawska*” – 318.000,00 zł;
- „*Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi w miejscowości Rogóżki (etap I)*” – 300.000,00 zł;
- „*Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi w miejscowości Blenna*” – 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 Gogoly – 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 Sokolowo – 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 dołożono do realizacji zadania 130.122,00 zł.

Radę 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 aktualizacje 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 Blennie*” 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.

Stolówki 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, plyn 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.

Zasiłki 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 sołeckiego/, 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 sołeckiego/. 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 = opłaty 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 bylej 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 25.800,00 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 mialu 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 organizacje 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 Blennie	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 Blenna, gmina Izbica Kujawska	318.000,00
4.	Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi w miejscowości Rogózki (etap I)	300.000,00
5.	Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi w miejscowości Blenna	100.000,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	9.200,00

	nr 191222C Komorowo – Wólka Komorowska	
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 Świątosławice	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 4.040.731,00 zł.

Planowane rozchody 1.632.410,16 zł. Rozchody stanowią przypadające do spłaty raty kredytów w kwocie 579.644,00 zł i pożyczek w kwocie 1.052.766,16 zł /w tym na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 359.269,00 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	Splaty 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 Blennie”	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 Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2018 roku	2.000.000,00	0		2.000.000,00
WFOŚiGW w Toruniu	Pożyczka płatnicza PW18028/OA-weo na zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska”.	359.269,00	359.269,00		
Kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań				5.673.141,16	5.673.141,16
RAZEM:			1.632.410,16		17.237.936,90

Wskaźnik spłat do dochodów wynosi 3,70% /4,75%/
 Spłaty – 1.273.141,16 zł /1.632.410,16 razem z płatniczą/
 Dochody – 34.364.861,18 zł

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 4.040.731,00 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 sołeckim umożliwiły wyodrębnienie środków w budżecie gminy. Sołectwa gminy Izbica Kujawska w ustawowym terminie przedłożyły Burmistrzowi wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą zebrania wiejskiego. Przedsięwzięcia wskazane we wnioskach mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, służą poprawie i ułatwieniu życia mieszkańców wsi. W budżecie na 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

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

Przewodniczący Rady

Marek Śledziński