

**UCHWAŁA NR XXXIX/361/2021  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 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. z 2021 poz. 1372 z późn. 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. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **46.233.310,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31.809.634,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14.423.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości **50.142.310,00 zł** z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31.416.427,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18.725.883,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 3.909.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie 2.609.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych z RFIL w kwocie 1.300.000,00 zł.

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.189.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.280.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

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

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

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

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 706.727,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 405.863,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9,10,11,12.

**§ 8.** Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych:

- 1) przychody - 2.211.490,00 zł,
- 2) rozchody- 2.234.502,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.180.382,00 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.609.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.158.000,00 zł.

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

**§ 11.** W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 80.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 12. 1.** Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 30.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 151.200,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.800,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

6. Ustala się dochody w kwocie 1.384.144,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.770.100,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w kwocie 568.954,87 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

**§ 15. 1.** Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

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

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

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Izbicy Kujawskiej do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 9 uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań wyprzedzających finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
- 5) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy),

- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

**Marek Śledziński**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku

## Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 309,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 509,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 509,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>742 000,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	742 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	742 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 134 052,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 854 052,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 550 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 304 052,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>521 697,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 942,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 562,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 755,00
		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	11 755,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 900,00
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 141 580,00</b>
	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	1 494 479,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 431 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 590,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 940,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 349,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 156 587,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 168 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	581 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 937,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 750,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 275 514,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 238 457,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 057,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 628 346,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 071 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 071 710,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 063 505,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 063 505,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 131,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 131,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>504 730,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	173 774,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	3 819,00
		0830	Wpływy z usług	40 883,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 027,00
	80104		Przedszkola	50 956,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 921,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 035,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 056 164,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 800,00
	85216		Zasiłki stałe	139 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 100,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00
	85295		Pozostała działalność	393 664,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 664,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>158 441,00</b>
	85395		Pozostała działalność	158 441,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 441,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 109 736,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 598 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 592 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 506 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 915 536,00
		0830	Wpływy z usług	34 560,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 976,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 609 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 443 067,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 144,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 384 144,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 623,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 623,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>258 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>334 088,00</b>
	92695		Pozostała działalność	334 088,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 088,00
<b>Razem:</b>				<b>46 233 310,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku**

Plan wydatków na 2022 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124 250,00</b>
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	250,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 647 473,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 264 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 884 473,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 317,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 317,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 184 259,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>177 294,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 898 949,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 172,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>356 489,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>496 350,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 693,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>348 932,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>390 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>165 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00
		4810	Rezerwy	165 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 024 978,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 571 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 106,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 495,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 813 183,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 271,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 028,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 868,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 332,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 891,00
80104		Przedszkola	1 057 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 035,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 354,00
80107		Świetlice szkolne	840 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 535,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 070,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 495,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 412,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00
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	44 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 803,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 290,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 390 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 796,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 465,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 986,00
80195		Pozostała działalność	8 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>153 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 376 425,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	207 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00
	85203		Ośrodki wsparcia	29 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 505,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
	85216		Zasiłki stałe	139 800,00

	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>479 818,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 011,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>508 448,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>93 767,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	93 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>504 764,00</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 925,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 541,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 402,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 306,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 120,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4267	Zakup energii	6 400,00

	4277	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	145 694,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4439	Różne opłaty i składki	200,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 549,00</b>
	85395	Pozostała działalność	157 549,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 736,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 339,00
	4227	Zakup środków żywności	17 855,00
	4267	Zakup energii	2 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 401,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 468 909,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 634 245,00
	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	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 583 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 304 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00
85504		Wspieranie rodziny	62 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
85508		Rodziny zastępcze	70 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 004,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 997 830,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 759,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 598,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 831,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 777,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4229	Zakup środków żywności	34 560,00
	4267	Zakup energii	11 081,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 903 023,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 770 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 713,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	24 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 623,00
90095		Pozostała działalność	181 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 903 613,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 866,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 944,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92116		Biblioteki	208 684,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 684,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 863,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	353 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 135 382,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 135 382,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 088,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 294,00

<b>Razem:</b>			<b>50 142 310,00</b>
---------------	--	--	----------------------

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku**

Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podtymień gm. Izbica Kujawska	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 884 473,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 884 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 884 473,00
			Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Błenna w ramach przebudowy drogi	350 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek -Kazanki, nr 191206C Szczkówek-Ciepliny, nr 191250C Szczkówek - Szczkowo	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa. rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej	1 300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 191223C Komorowo-Pustynia	13 100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191205C Błenna -Gąsiorowo	27 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191212C Grochowiska - Ślazewo	12 300,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191217C Szczkowo - Dębianki	13 530,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191220C Gąsiorowo-Błenna	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191221C Błenna-Gąsiorowo-Dziewczopole	7 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191244C Śmielnik- Lucynowo	11 267,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska-Chociszewo	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191251C w miejscowości Kazanki	12 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191252C w miejscowości Pasieka	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi relacji Naczachowo-Obałki	13 530,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi relacji Wietrzychowice-Obałki	11 070,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek - działka nr 195	6 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek - działka nr 308	6 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Obałki	16 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ślazewo	23 252,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmięły	15 520,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Wietrzychowice	14 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Skarbanowo	27 024,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Szczukówek	19 880,00
		Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska	9 000 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej	3 830 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wzmocnienie drewnianych belek stropu nad parterem budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ulicy Słubickiego 4 w Izbicy Kujawskiej	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 028,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	279 028,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 028,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej	129 028,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej	150 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 540 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 540 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
		Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	1 080 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
		Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	460 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w w miejscowości Augustynowo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>940 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mchówku	240 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kuj. wraz ze zmianą sposobu użytkowania	255 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kuj. wraz ze zmianą sposobu użytkowania	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	245 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
		Modernizacja sieci elektrycznej w budynku socjalno-kulturalnym przy ul. Narutowicza 63 Izbica Kujawska	25 000,00
		Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku socjalno-kulturalnym w miejscowości Izbica Kujawska wraz z instalacjami towarzyszącymi	220 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>847 382,00</b>
	92695		Pozostała działalność	847 382,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 088,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Mchówek	33 382,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury.	200 706,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 294,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Mchówek	64 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury.	299 294,00
<b>Razem</b>				<b>18 725 883,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			5 189 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	122 000,00 zł
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 300 000,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 767 000,00 zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 280 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	757 500,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	522 500,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 128 200,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 592 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 592 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 506 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 243 300,00</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 128 200,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 592 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 304 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 243 300,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**  
**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Dotacje podmiotowe\* w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	192 684
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	280 944
<b>Ogółem</b>					473 628

### Dotacje przedmiotowe w 2022 r.

w złotych

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

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - prozumienie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”,	382,00
2	921	92109	2800	Dotacje celowe z budżetu dla Miejsko - Gminnego Centrum Kulturyw Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	186 400,00
3	921	92116	2800	Dotacje celowe z budżetu dla Biblioteki Publicznejw Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	16 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>202 782,00</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	.010	.01009	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych /Gminna Spółka Wodna w Izbicy Kujawskiej/	20 000,00
2	.010	.01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	50 000,00
3	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00
4	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/	20 000,00
5	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Modzerowie	30 600,00
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Izbicy Kujawskiej	35 263,00
7	926	92695	2820	Klub sportowy - karate tradycyjne	20 000,00
8	926	92695	2820	Klub sportowy - piłka nożna	220 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>405 863,00</b>

**Plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego na 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Rozchody		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za ...r.
			ogółem	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.	239 529	2 211 490	25 317	25 317		2 234 502		216 517	x
	z tego:									
	Dz 700 rozdz 70007			25 317	25 317					x
										x
										x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	<b>Ogółem</b>	<b>239 529</b>	<b>2 211 490</b>	<b>25 317</b>	<b>25 317</b>		<b>2 234 502</b>		<b>216 517</b>	

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

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ogółem	WYDATKI					
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym		Kwota wydatków finansowana z § 0270	Informacje dodatkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
756	75618	0270	30.000,00						
756	75618	0480	130.000,00						
851				153.000,00	153.000,00			23.000,00	
	85153			1.800,00	1.800,00			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	
		4210		300,00	300,00				
		4300		1.500,00	1.500,00				
	85154			151.200,00	151.200,00	76.166,00	11.289,00	23.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		2900		382,00	382,00				
		3020		400,00	400,00				
		4010		56.172,00	56.172,00	56.172,00			
		4040		3.994,00	3.994,00	3.994,00			
		4110		9.888,00	9.888,00		9.888,00		
		4120		1.401,00	1.401,00		1.401,00		
		4170		16.000,00	16.000,00	16.000,00		5.000,00	
		4210		3.200,00	3.200,00			1.500,00	
		4220		500,00	500,00				
		4260		13.000,00	13.000,00			3.000,00	
		4300		39.491,00	39.491,00			11.000,00	
		4410		100,00	100,00				
		4430		5.009,00	5.009,00			2.500,00	
		4440		1.663,00	1.663,00				
852				7.000,00	7.000,00			7.000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	85205			7.000,00	7.000,00			7.000,00	
		4210		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
		4300		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
		4700		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>30.000,00</b>	

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Dochody</b>	<b>10 000,00</b>
1.	D.900 R.90019 § 0690	10 000,00
2.		
3.		
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>10 000,00</b>
1.	Wydatki bieżące	5 000,00
	D.900 R.90019 § 439	
2.	Wydatki majątkowe	5 000,00 zł
	D.900 R.90019 §6230	
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 16  
do Uchwały nr XXXIX/361/2021 RM Izbica Kujawska  
z dnia 29 grudnia 2021 roku

SOLECTWO	LIMIT	WNIOSKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE														
		KAMIEŃ D.600 R.60016 § 4210	ORGANIZ ACJA IMPREZY INTEGRA CYJNEJ/ D 921 R.92195 § 4210	ORGANIZAC JA IMPREZY INTEGRACY JNEJ/ D 921 R.92195 § 4220	ORGANIZAC JA IMPREZY INTEGRACY JNEJ/ D 921 R.92195 § 4300	FINANSOWA NIE OŚWIETLEN IA D 900 R.90015 § 4300	FINANSO WANIE OŚWIETL ENIA D 900 R.90015 § 4260	REMONT REMIZY, ŚWIETLICY I WYPOSAŻEN IE 754 75412 § 4210	REMONT REMIZY, ŚWIETLIC Y I WYPOSAŻ ENIE 921 92109 § 4210	PROJEKT ORGANIZ ACJI RUCHU/Z AKUP ZNAKÓW DROGOW YCH/ D 600 R60016 § 4300	ZAKUP TABLIC INFORMA CYJNYCH/ /GABLOT D 900 R.90095 § 4210	OPRACOWA NIE DOKUMENT ACJI PROJEKTO WEJ NA PRZEBUDO WĘ DROGI D 600 R.60016 § 6050	BUDOWĘ LAMPY SOLARNE J D 900 R.90015 § 6050	REMONT PRZYSTA NKU AUTOBUS OWEGO D.600 R.60020 § 4270	ZAKUP WIATY NA BOISKO D.801 R.80101 § 4210	ZAKUP RUR NA PRZEPU ST DROGO WY D.600 R.60016 § 4210
Augustynowo	20348,66	-	200,00	800,00	1000,00	15000,00	-	-	-	-	-	3348,66	-	-	-	
Błenna A	16874,50	-	374,50	2000,00	2000,00	-	-	3000,00	9500,00	-	-	-	-	-	-	
Błenna B	15931,52	6931,52	-	-	-	1500,00	-	-	-	-	7500,00	-	-	-	-	
Błenna	15286,31	-	200,00	1000,00	1800,00	-	-	4786,31	-	2500,00	-	-	-	5000,00	-	
Chociszewo	15534,47	3534,47	200,00	800,00	1000,00	-	-	-	-	-	10000,00	-	-	-	-	
Ciepliny	16278,93	16278,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cieplinki	12556,61	3500,00	-	-	-	1556,61	1556,61	-	-	7500,00	-	-	-	-	-	
Długie	16576,72	7436,72	200,00	800,00	1000,00	4200,00	-	2940,00	-	-	-	-	-	-	-	
Gąsiorowo	17172,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17172,29	-	-	-	-	
Grochowiska	21639,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21639,07	-	-	-	-	
Helenowo	17966,38	6966,38	-	-	-	-	-	-	-	-	11000,00	-	-	-	-	
Kazimierowo	23276,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23276,89	-	-	-	-	
Komorowo	15087,79	-	-	-	-	-	-	-	-	2000,00	13087,79	-	-	-	-	
Kazanki	20596,82	-	196,82	1000,00	1600,00	-	-	-	-	5000,00	12000,00	-	-	-	800,00	
Józefowo	19504,94	7000,00	200,00	800,00	1000,00	10400,00	-	-	-	-	-	-	104,94	-	-	
Mchówek	23425,78	-	200,00	800,00	1000,00	-	-	8425,78	-	-	13000,00	-	-	-	-	
Modzerowo	17321,18	3000,00	-	500,00	500,00	-	-	9321,18	4000,00	-	-	-	-	-	-	
Nowa Wieś	15286,31	6000,00	-	-	-	-	-	8286,31	1000,00	-	-	-	-	-	-	
Naczachowo	16080,41	1800,00	200,00	1600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mieczysławowo	11266,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11266,21	-	-	-	-	
Obalki	14194,43	-	194,43	1000,00	-	1500,00	-	-	-	-	11500,00	-	-	-	-	
Pasieka	21887,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21887,22	-	-	-	-	

Sokołowo	15286,31	12786,31	-	-	-	-	-	-	-	2500,00	-	-	-	-	-	
Skarbanowo	17023,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17023,39	-	-	-	-	
Szczkówek	16527,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16527,09	-	-	-	-	
Śmięły	17519,70	-	200,00	1500,00	1000,00	-	-	300,00	-	-	14519,70	-	-	-	-	
Świszewy	21986,48	4986,48	100,00	900,00	1000,00	-	-	-	-	-	15000,00	-	-	-	-	
Świętosławice	21738,33	5400,00	-	500,00	1000,00	-	-	13838,33	1000,00	-	-	-	-	-	-	
Ślazewo	13251,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13251,45	-	-	-	-	
Wietrzychowice	17221,92	-	-	1221,92	-	-	-	2000,00	-	-	14000,00	-	-	-	-	
Wólka Komor.	16725,61	-	-	-	8000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wiszczelice	14889,27	13389,27	-	500,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tymień	18512,32	3500,00	100,00	1400,00	1000,00	-	-	-	-	7500,00	5012,32	-	-	-	-	
Zdzisławin	15385,58	-	-	-	-	15385,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RAZEM:</b>	<b>590160,89</b>	<b>102510,08</b>	<b>2.565,75</b>	<b>17.121,92</b>	<b>23.900,00</b>	<b>47.985,58</b>	<b>1.556,61</b>	<b>33.745,82</b>	<b>19.152,09</b>	<b>23000,00</b>	<b>19500,00</b>	<b>268.663,42</b>	<b>3.348,66</b>	<b>104,94</b>	<b>5000,00</b>	<b>800,00</b>

Zaplanowane wydatki kwota **568.954,87 zł**

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

1. Organizacja imprezy integracyjnej – 43587,67 zł
2. Zorganizowanie wycieczki integracyjnej – 8725,61 zł.
3. Projekt organizacji ruchu/zakup znaków drogowych – 23000,00 zł.
4. Zakup gablot ogłoszeniowych – 19500,00 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi – 229374,21 zł
6. Opracowanie dokumentacji na budowę lampy solarnej – 3348,66 zł
7. Pomiary geodezyjne drogi – 39289,21 zł

## Plan dochodów budżetu państwa na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
2	852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.200,00
3	855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	87.900,00
<b>Ogółem</b>					<b>91.200,00</b>

## Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków RFIL otrzymane w 2020 roku	WYDATKI					Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		w roku 2022		
					ze środków RFIL	Z dochodów własnych	ze środków RFIL	Z dochodów własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>758</b>	<b>75816</b>	<b>6290</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.314.675,49</b>	<b>0</b>	14.675,49	<b>1.300.000,00</b>	<b>0</b>	
600	60016	6050		1.314.675,49	0	14.675,49	<b>1.300.000,00</b>	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej

### Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	WYDATKI					Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		w roku 2022		
					ze środków RFDS	Z dochodów własnych	ze środków RFDS	Z dochodów własnych	
1	2	3			4	5	6	7	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6350</b>	<b>2.304.052,00</b>	<b>2.357.502,00</b>	<b>0,00</b>	53.450,00	<b>2.304.052,00</b>	<b>0</b>	
600	60016	6050		2.148.502,00	0,00	44.450,00	<b>2.104.052,00</b>	1.725.948,00	Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej
600	60016	6050		209.000,00	0,00	9.000,00	<b>200.000,00</b>	150.000,00	Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Błenna w ramach przebudowy drogi w wysokości

### Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	WYDATKI					Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		w roku 2022		
					ze środków funduszu	Z dochodów własnych	ze środków funduszu	z dochodów własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6090</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>8.550.000,00</b>	450.000,00	
600	60016	6050		9.000.000,00	0,00	0,00	<b>8.550.000,00</b>	450.000,00	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska

## INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU NA 2022 ROK

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Izbica Kujawska jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w 2022 roku. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki stanowi projekt budżetu. Budżet na 2022 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 46.233.310,00 zł w tym dochody majątkowe 14.423.676,00 zł. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości 50.142.310,00 zł w tym wydatki majątkowe w wysokości 18.725.883,00 zł. Jest to budżet z deficytem w wysokości 3.909.000,00 zł, który zostanie pokryty wyemitowanymi obligacjami oraz niewykorzystanymi środkami z RFIL. Po stronie przychodów budżetu zaplanowano kwotę w wysokości 5.189.000,00 zł, a po stronie rozchodów 1.280.000,00 zł na spłatę zobowiązań finansowych przypadających do spłaty w 2022 roku z tego: pożyczek w wysokości 522.500,00 zł i kredytów w wysokości 757.500,00 zł.

Na dochody składają się między innymi otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.243.300,00 zł, dotacje na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 576.500,00 zł, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 3.000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 824.081,00 zł, poszczególne części subwencji ogólnej w wysokości 14.628.346,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 7.071.710,00 zł, subwencja wyrównawcza 7.063.505,00 zł, subwencja równoważąca 493.131,00 zł/, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.238.457,00 zł, dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000,00 zł, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30.000,00, zł.

W budżecie została zaplanowana rezerwa budżetowa w wysokości 165.000,00 zł

w tym 85.000,00 zł na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ogólna 80.000,00 zł. Zaplanowano kwoty dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 706.727,00 zł, w tym dla zakładu budżetowego w wysokości 25.317,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 405.863,00 zł.

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

### **W 2022 roku planuje się zrealizować następujące dochody:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - w dziale tym planuje się dochody w wysokości 104.309,00 zł. Są to wpłaty ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę z kół łowieckich w wysokości 2.000,00 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. Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 100.509,00 zł z tytułu inwestycji zrealizowanej w 2021 roku – „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska”.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – w dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 742.000,00 zł, są to środki za inwestycję zrealizowaną w 2021 roku „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska III edycja” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

**Dział 600 Transport i łączność** - w dziale zaplanowano dochody w wysokości 11.134.052,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 10.854.052,00 zł. Są to środki na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- *Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej* w wysokości 2.104.052,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

- *Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Błenna w ramach przebudowy drogi* w wysokości 200.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

- *Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska* w wysokości 8.550.000,00 zł ( środki z Polski Ład).

Ponadto w dziale zaplanowano środki w wysokości 280.000,00 zł z tytułu dopłaty do publicznego lokalnego transportu zbiorowego gminy z budżetu Wojewody.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - w dziale tym planuje się dochody w wysokości 521.697,00 zł. Są to dochody bieżące w wysokości 121.967,00 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych, wpłat za ogrzewanie, dzierżawy działek, rezerwacji stanowisk handlowych 80.317,00 zł oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 41.380,00 zł. Ponadto planuje się dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych położonych w rejonie ulicy Polnej i Rolniczej oraz mieszkań komunalnych.

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

**Dział 750 Administracja publiczna** - dochody tego działu planuje się w wysokości 94.900,00 zł. Na kwotę tą składają się dochody w następujących rozdziałach:

- *Urzędy wojewódzkie* – Plan dochodów tego rozdziału wynosi 84.900,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu na zadania zlecone związane z USC ewidencja ludności, obrona cywilna.

- *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – Plan dochodów wynosi 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 7.141.580,00 zł. Na dochody składają się:

- wpływy z podatku od dział. gospodarczej os. fizyczne w formie karty podatkowej – 3.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.431.600,00zł
- podatek rolny od osób prawnych – 44.590,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych -13.940,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 1.000,00 zł
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów – 1.349,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1.168.500,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 581.400,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne - 2.937,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 78.750,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 25.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 50.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 250.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezw. na sprzedaż nap. alkoh. w obrocie hurtowym 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 32.000,00 zł
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 130.000,00 zł
- wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw - 20.000,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.238.457,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 37.057,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - w dziale tym planowane są dochody w wysokości 14.628.346,00 zł, w tym subwencja oświatowa 7.071.710,00 zł, subwencja wyrównawcza 7.063.505,00 zł, subwencja równoważąca 493.131,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - w dziale tym planuje się dochody w wysokości 504.730,00 zł. Są to dochody bieżące za korzystanie z hali sportowej 3.819,00 zł, za ogrzewanie i wodę od 40.883,00 zł, z różnych opłat 45,00 zł, wpłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego 4.921,00 zł, za wyżywienie dzieci w przedszkolu 43.035,00 zł, wpłaty za wyżywienie nauczycieli 3.000,00 zł, wpłaty za wyżywienie uczniów korzystających ze stołówek szkolnych 280.000,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 129.027,00 zł na dofinansowanie inwestycji z RPO WK-P pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej”.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - dochody tego działu planuje się w wysokości 1.056.164,00 zł. Składają się na nie dotacje celowe:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11.500,00 zł,

- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 235.800,00 zł,

- na zasiłki stałe 138.500,00 zł,

- na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 1.400,00 zł,

- na ośrodki pomocy społecznej 134.000,00 zł,

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 27.100,00 zł,

- na pomoc w zakresie dożywiania 56.200,00 zł.

Ponadto w dziale zaplanowano dochody z tytułu:

- wpłaty za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej 55.000,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 3.000,00 zł.

W dziale tym planuje się również środki europejskie z EFS na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie w wysokości 393.664,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - dochody tego działu planuje się w wysokości 158.441,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację działania pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Izbica Kujawska”.

**Dział 855 Rodzina** – dochody bieżące tego działu planuje się w wysokości 6.523.221,00 zł. Są to dotacje celowe:

- na świadczenia wychowawcze w wysokości 2.592.100,00 zł,

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.506.100,00 zł,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 30.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 39.000,00 zł. Zaplanowano również kwotę 27.000,00 zł z tytułu środków należnych gminie w związku z realizacją funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 271.976,00 zł - są to środki na realizację projektu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa – Kujawsko - Pomorskiego na „*Utworzenie pierwszego żłobka w gminie Izbica Kujawska*”. Ponadto zaplanowano wpłaty za wyżywienie w żłobku w wysokości 34.560,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.609.000,00 zł na realizację zadania „Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody tego działu planuje się w wysokości 1.443.067,00 zł. Są to środki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł, za dzierżawę oczyszczalni ścieków 4.800,00 zł oraz wpływy z opłaty śmieciowej 1.384.144,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody:

- w wysokości 31.623,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska;

- w wysokości 12.500,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w dziale tym planuje się dochody bieżące w wysokości 3.000,00 zł. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie biblioteki powiatowej.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 255.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich wykorzystania”.

**Dział 926 Kultura fizyczna** - w dziale tym planuje się dochody w wysokości 334.088,00 zł. Są to dochody majątkowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury” PROW – 200.706,00 zł,

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Mchówek” PROW – 33.382,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej” – 100.000,00 zł.

**Ogółem planowane dochody na 2022 rok wynoszą 46.233.310,00 zł**

Dochody bieżące 31.809.634,00 zł – stanowią 68,80 % budżetu

Dochody majątkowe 14.423.676,00 zł – stanowią 31,20 % 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	97.000,00	0,21
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	80.000,00	0,17
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	234.693,00	0,51
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	50.956,00	0,11
6.	Szkoła Podstawowa w Błennie	7.990,00	0,02
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej + organ	45.728.111,00	98,91
8.	Żłobek w Izbicy Kujawskiej	34.560,00	0,07
	<b>Ogółem</b>	<b>46.233.310,00</b>	<b>100,00</b>

**W 2022 roku planuje się zrealizować następujące wydatki:**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 124.250,00 zł. Na wydatki bieżące składa się składka na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 14.000,00 zł, wydatki na zakup nagród w kwocie 250,00 zł oraz dotacja do GSW 20.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe:

- dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 50.000,00 zł,

- na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podtymień gm. Izbica Kujawska”.

**Dział 600 Transport i łączność** – Wydatki tego działu planuje się wysokości 15.647.473,00 zł. W tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 395.078,44 zł.

Wydatki dotyczą następujących rozdziałów:

- *Lokalny transport zbiorowy* - plan wydatków 380.000,00 zł, w tym finansowane z budżetu Wojewody w wysokości 280.000,00 zł;

- *Drogi publiczne gminne* - plan wydatków 15.264.473,00 zł. Na zakup cementu, piasku, mieszanki solno-drogowej do posypywania dróg i ulic, znaków drogowych, paliwa do równiarki i walca, kruszywa na drogi zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. Remont nawierzchni dróg gminnych oraz bieżące naprawy zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Na montaż znaków, transport, ogłoszenia o przetargach, utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 117.000,00 zł. Na dokonanie rocznej opłaty za umieszczenie budowli w pasie drogowym zaplanowano kwotę 63.000,00 zł.

- *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – plan wydatków 3.000,00 zł. Na utrzymanie, remont, konserwację przystanków.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 14.884.473,00 zł /w tym środki z funduszu sołeckiego 268.663,42 zł/ na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Błenna w ramach przebudowy drogi” – 350.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej” – 1.300.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191223C Komorowo-Pustynia” – 13.100,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w gminnej nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka” – 25.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191205C Błenna - Gąsiorowo” – 27.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191212C Grochowiska - Ślázewo” – 12.300,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191217C Szczkowo - Dębianki” – 13.530,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191220C Gąsiorowo - Błenna” – 9.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191221C Błenna - Gąsiorowo - Dziewczopole” – 7.500,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191244C Śmielnik - Lucynowo” – 11.267,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska - Chociszewo” – 10.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191247C Szczkówek - Kazanki, nr 191206C Szczkówek - Ciepłiny, nr 191250C Szczkówek - Szczkowo” – 50.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191251C w miejscowości Kazanki” – 12.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191252C w miejscowości Pasieka” – 30.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi relacji Naczachowo-Obałki” – 13.530,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi relacji Wietrzychowice - Obałki” – 11.070,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska” – 30.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek – działka nr 195” – 6.500,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek – działka nr 308” – 6.500,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Obalki” – 16.500,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ślazewo” – 23.252,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmieły” – 15.520,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Wietrzychowice” – 14.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Skarbanowo” – 27.024,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Szczkówki” – 19.880,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska” – 9.000.000,00 zł,
- „Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej” – 3.830.000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki tego działu planuje się w wysokości 125.317,00 zł. Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkań komunalnych w wysokości 25.317,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na realizację inwestycji „Wzmocnienie drewnianych belek stropu nad parterem budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ulicy Ślubickiego 4 w Izbicy Kujawskiej”.

**Dział 710 Działalność usługowa** - wydatki tego działu planuje się w wysokości 32.500,00 zł.

Wydatki dotyczą:

*Plany zagospodarowania przestrzennego* z przeznaczeniem na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Izbica Kujawska w kwocie 32.000,00 zł.

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

**Dział 750 Administracja publiczna** - wydatki tego działu planuje się w wysokości 4.184.259,00 zł. Wydatki dotyczą następujących rozdziałów:

- *Urząd Wojewódzki* - wydatki w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 218.177,00 zł. Dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 204.819,00 zł. Zaplanowano odpis na ZFŚS w wysokości 4.158,00 zł oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 400,00 zł. Na zakup druków i materiałów biurowych, środków żywności oraz na zakup usług pozostałych, w tym aktualizacji oprogramowania zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. Na szkolenia pracowników i podróże służbowe plan wynosi 800,00 zł. Na w/w zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 84.900,00 zł z budżetu gminy dołożono do realizacji zadania 133.277,00 zł.

- *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 177.294,00 zł. Dotyczą wypłat zryczałtowanych diet dla radnych, przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego w wysokości 172.200,00 zł, zakup artykułów spożywczych, wody druków, baterii, oprogramowania, usług transmisji i archiwizacji w kwocie 5.094,00 zł.

*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 2.898.949,00 zł. W wydatkach bieżących zabezpiecza się środki na zwrot za okulary, zakup herbaty i ręczników oraz zakup odzieży dla pracowników gospodarczych w wysokości 15.000,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, nagród, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 2.557.415,00 zł. Plan wpłat na PFRON 8.000,00 zł. Plan na zakup artykułów i materiałów biurowych, kancelaryjnych, tonerów do kserokopiarki, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, środków bhp, wydawnictw, akcesoriów komputerowych, dzienników ustaw, wody dla pracowników,

prenumerata, wyposażenie biur i innych wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy wynosi 105.000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 44.000,00 zł na zapłatę faktur za energię i wodę, 1.800,00 zł na zakup usług remontowych /konserwacja i naprawa kopiarek i sprzętu/, 4.000,00 zł na badania lekarskie. Ponadto na zakup usług pozostałych, w tym m.in. przeglądy, aktualizacje oprogramowań, usługi wydruku zaplanowano kwotę 60.000,00 zł oraz na zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 8.000,00 zł. Na podróże służbowe i szkolenia pracowników zaplanowano 21.000,00 zł. Plan odpisu na ZFŚS wynosi 74.734,00 zł.

*Promocja jednostek samorządu terytorialnego* w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 37.000,00 zł z przeznaczeniem na promocje naszej gminy.

*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* - plan wydatków wynosi 356.489,00 zł. Zabezpiecza się środki na zakup okularów dla pracowników oraz herbaty kwotę 900,00 zł, na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 328.199,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, tonerów zaplanowano kwotę 4.500,00 zł, na badania lekarskie kwotę 160,00 zł, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, ABI, aktualizacje oprogramowań kwotę 12.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 600,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników kwotę 2.900,00 zł, ubezpieczenie mienia kwotę 300,00 zł. Plan odpisu na ZFŚS wynosi 6.930,00 zł, szkolenia pracowników 1.000,00 zł.

*Pozostała działalność* - plan wydatków wynosi 496.350,00 zł. Są to środki przeznaczone na składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączka w kwocie 11.693,00 zł oraz składki na ubezpieczenia majątkowe w kwocie 26.000,00 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów 150.000,00 zł. Na zapłatę podatku VAT zaplanowano kwotę 120.000,00 zł na zapłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego kwotę 5.000,00 zł. Na zakup usług pozostałych, w tym na zapłatę za aktualizacje programów, usługi pocztowe i bankowe oraz strategię rozwoju gminy, usługi informatyczne, ABI i inne zaplanowano kwotę 173.657,00 zł oraz zakupy art. spożywczych 7.000,00 zł.

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Wydatki tego działu planuje się w wysokości 348.932,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziałach:

- *Ochotnicze straż pożarne* – plan wydatków rozdziału wynosi 327.932,00 zł /w tym fundusz sołecki na kwotę 33.745,82 zł/. Zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach, na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne, umowa zlecenie dla kierowcy oraz fundusz pracy w wysokości 174.606,00 zł. Na zakup mundurów, paliwa, materiałów remontowo – budowlanych do remontu remiz, części do samochodów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, zabezpiecza się kwotę w wysokości 70.000,00 zł, na zakup energii elektrycznej, wody kwotę w wysokości 20.000,00 zł, zakup usług remontowych kwotę 2.000,00 zł. Ponadto na badania lekarskie zaplanowano kwotę 2.500,00 zł. Na przeglądy techniczne samochodów, inne usługi, przeglądy gaśnic i sprzętu zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Plan wydatków na usługi telekomunikacyjne wynosi 2.000,00 zł. Natomiast na ubezpieczenie sprzętu, samochodów, strażaków zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. Na podróże służbowe i szkolenia zabezpieczono kwotę 1.500,00 zł. Plan odpisu na ZFŚS wynosi 3.326,00 zł.

- *Zarządzanie kryzysowe* – plan wydatków rozdziału wynosi 21.000,00 zł, Są to środki na zapobieganie i zwalczanie COVID-19.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego.** Wydatki tego działu planuje się w wysokości 390.000,00 zł, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji 360.000,00 zł, koszty związane z emisją obligacji 30.000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia .** W dziale tym występuje rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 80.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 85.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.** Wydatki tego działu planuje się w wysokości 12.024.978,00 zł, w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

*Szkoły podstawowe* - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 7.571.905,00 zł w tym: dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK kwota 6.356.471,00 zł, na zakup

materiałów biurowych, kredy, środków czystości, czasopism, druków, oleju opałowego, materiałów remontowo- budowlanych, dyplomów dla uczniów kwota 92.200,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 10.000,00 zł, na zakup energii, wody, gazu 380.000,00 zł, na naprawę i konserwację sprzętu, remonty szkół /m.in. korytarze, sale lekcyjne, orlik/ kwota 50.500,00 zł, na badania lekarskie 3.600,00 zł, rozmowy telefoniczne i za internet 10.500,00 zł, na zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, bankowe, badania techniczne, kontrola gaśnic, usługi kominiarskie, pełnienie funkcji ABI, aktualizacje programów 86.000,00 zł, podróże służbowe i szkolenia 4.000,00 zł, opłaty za RTV i ubezpieczenie sprzętu, budynków 6.500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 293.106,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 279.028,00 zł na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej”.

*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 417.275,00 zł w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy w kwocie 394.907,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, dyplomów i zabawek kwota 3.500,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych kwota 1.500,00 zł, na energię elektryczną, gaz ziemny, wodę kwota 500,00 zł, na zakup usług remontowych kwota 1.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, na zakup usług pozostałych 1.500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 13.868,00 zł.

*Przedszkola* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 1.057.687,00 zł w tym: dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne 30.189,00 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy kwota 833.069,00 zł, na zakup środków bhp, czystości, czasopism, materiałów biurowych, zabawek zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, na zakup artykułów żywnościowych kwota 43.035,00 zł, na zakup pomocy naukowych kwota 1.000,00 zł, na zakup energii elektrycznej i wody kwota 10.000,00 zł, na remonty zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, badania lekarskie pracowników 1.000,00 zł, wywóz nieczystości, stałych, legalizacja gaśnic, opłaty pocztowe i bankowe, zwalczanie szkodników, pozostałe usługi kwota 9.000,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych kwota 2.000,00 zł, na podróże służbowe i szkolenia zaplanowano kwotę 400,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe 800,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.694,00 zł.

Ponadto na zapłatę za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy zaplanowano kwotę 80.000,00 zł.

*Świetlice szkolne* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 840.506,00 zł, w tym: dodatek wiejski, wynagrodzenie osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy kwota 796.551,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz pomocy naukowych zaplanowano 6.000,00 zł, na zapłatę za energię elektryczną i wodę oraz zakup usług remontowych kwota 7.500,00 zł, na badania lekarskie 500,00 zł, na zakup usług pozostałych 2.100,00 zł, ubezpieczenia majątkowe kwota 500,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 27.535,00 zł.

*Dowózienie dzieci do szkół* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 67.517,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 43.181,00 zł, na zakup usług zdrowotnych kwota 300,00 zł, odpis na ZFŚS kwota 3.326,00 zł, na szkolenia pracowników kwota 710,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na pokrycie zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodka.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatki tego rozdziału wynoszą 24.412,00 zł. Są to środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli uczących w naszych placówkach szkolnych.

*Stołówki szkolne i przedszkolne* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 601.459,00 zł w tym ekwiwalent za odzież, herbata, środki BHP 4.000,00 zł wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy kwota 283.669,00 zł, zakup środków czystości, bhp, płyn do zmywarki, materiałów i wyposażenia do kuchni kwota 6.500,00 zł, na badania lekarskie 800,00 zł, zakup artykułów żywnościowych 280.000,00 zł, na usługi remontowe, konserwacyjne kwota 2.500,00 zł, wywóz nieczystości stałych, płynnych zakup pozostałych usług 15.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny kwota 8.315,00 zł, szkolenia 675,00 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 44.825,00 zł w tym dodatek wiejski, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy kwota 40.320,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów dydaktycznych zabezpieczono kwotę

w wysokości 2.000,00 zł, badania lekarskie 500,00 zł, pozostałe usługi 500,00 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.005,00 zł.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatki tego rozdziału wynoszą 1.390.892,00 zł w tym dodatek wiejski, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy 1.309.321,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych zaplanowano kwotę 6.150,00 zł, na zakup energii i wody, gazu, oleju zaplanowano kwotę 19.500,00 zł, na badania lekarskie 1.100,00 zł, na zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych zaplanowano 7.025,00 zł, na podróże służbowe kwota 500,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe kwota 500,00 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 46.796,00 zł.

*Pozostała działalność* - plan rozdziału wynosi 8.500,00 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 3.500,00 zł, na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** - wydatki tego działu planuje się w wysokości 153.000,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

*Zwalczanie narkomani* – plan rozdziału wynosi 1.800,00 zł i dotyczy zakupu materiałów i usług psychologicznych związanych z w/w problemem – na zadania określone w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii.

*Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan rozdziału wynosi 151.200,00 zł i dotyczy wydatków na zadania określone w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na diety dla członków komisji zaplanowano kwotę w wysokości 16.000,00 zł, na wynagrodzenie pracownika punktu konsultacyjnego i koordynatora, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 71.455,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 400,00 zł, zaplanowano kwotę 382,00 zł na zapłatę kwoty dofinansowania zgodnie z porozumieniem na zadanie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”, na zakup materiałów plastycznych, druków i materiałów biurowych, środków bhp do świetlicy, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych oraz dla członków komisji kwota 3.200,00 zł, na zakup artykułów żywnościowych 500,00 zł, na wodę, gaz ziemny i energię elektryczną zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, inne usługi, w tym m.in. psychologiczne i terapeutyczne zaplanowano kwotę 34.491,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, opłaty sądowe 3.009,00 zł, plan na odpis na ZFŚS wynosi 1.663,00 zł, na podróże służbowe zaplanowano kwotę 100,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**Dział 852 Opieka społeczna** – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 2.376.425,00 zł, ze środków tych będą realizowane następujące zadania:

*Domy pomocy społecznej* - plan wydatków rozdziału wynosi 207.015,00 zł. Są to wydatki związane z opłatą za pobyt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w kwocie 220.000,00 zł oraz prowizję bankową 15,00 zł.

*Ośrodki wsparcia* - plan wydatków rozdziału wynosi 29.208,00 zł. Zaplanowano zapłatę za pobyt osób w Ośrodku Wsparcia Caritas we Włocławku w kwocie 29.200,00 zł oraz prowizję bankową 8,00 zł.

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - plan wydatków rozdziału wynosi 7.000,00 zł, w tym na zakup materiałów, usług oraz szkolenia pracowników.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - plan wynosi 11.505,00 zł Jest to dotacja na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 11.500,00 zł oraz na obsługę bankową 5,00 zł /budżet gminy/.

*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - plan tego rozdziału wynosi 280.100,00 zł. Są to środki na wypłatę zasiłków stałych i innych dla osób objętych opieką społeczną w kwocie 277.800,00 zł oraz na zapłatę za prowizję bankową 300,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych 235.800,00 zł, pozostała kwota w wysokości 42.500,00 zł to

środki z budżetu gminy na wypłatę zasiłków. Ponadto zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

*Dodatki mieszkaniowe* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 115.000 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 139.800,00 zł. Są to środki na wypłatę zasiłków 138.500,00 zł i obsługę rachunku bankowego 300,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków w wysokości 138.500,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

*Ośrodki pomocy społecznej* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 479.818,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 1.379,00 zł oraz na prowizje bankową i zakup druków i materiałów w związku z realizacją w/w zadania 21,00 zł /dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.400,00 zł/. Na utrzymanie ośrodka gmina otrzymała dotację w wysokości 134.000,00 zł, z budżetu gminy zaplanowano kwotę 344.418,00 zł. Na wydatki ośrodka składa się ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników terenowych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ryczałt za dojazdy 1.600,00 zł, wynagrodzenie osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 447.997,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, papieru, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, tonerów zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, na usługi remontowe 200,00 zł, na badania lekarskie 100,00 zł, na zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, pełnienie funkcji ABI i inne zaplanowano kwotę 9.000,000 zł, na usługi telekomunikacyjne kwota 500,00 zł, na podróże służbowe i szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 2.150,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe 200,00 zł, plan na odpis na ZFŚS wynosi 10.671,00 zł.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 508.448,00 zł, w tym na ekwiwalent za używanie własnej odzieży i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ryczałt 12.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 363.645,00 zł, na umowy zlecenia za świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 27.100,00 zł /dotacja z KPUWWFiB w kwocie 27.100,00 zł/, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 82.500,00 zł, na druki, materiały biurowe, wyposażenie zaplanowano kwotę 1.800,00 zł, konserwacja koparki 150,00 zł, na badania lekarskie 400,00 zł, na obsługę bankową, znaczki pocztowe, usługi ABI, pozostałe usługi zaplanowano kwotę 3.500,00 zł, na usługi telekomunikacyjne 400,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe 200,00 zł, plan na odpis na ZFŚS wynosi 16.353,00 zł, szkolenia pracowników kwota 400,00 zł.

*Pomoc w zakresie dożywiania* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 93.767,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dożywiania dzieci, a także na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie dla osób korzystających z pomocy społecznej w wysokości 93.667,00 zł, /z tego 37.467,00 zł to środki z budżetu gminy, 56.200,00 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 504.764,00 zł, w tym 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki dla osób zatrudnionych w ramach robót jednodniowych oraz 3.500,00 zł na zorganizowanie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej dla rodzin ubogich i na paczki żywnościowe z okazji świąt. Pozostała kwota w wysokości 480.264,00 zł są to zaplanowane środki na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 304.293,00 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń kwota 467,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług kwota 181.644,00 zł. Plan na odpis na ZFŚS wynosi 6.860,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** – wydatki tego działu planuje się w wysokości 157.549,00 zł, ze środków tych będą realizowane wydatki na rzecz przeciwdziałania wykluczeń – aktywizacja społeczno – zawodowa.

**Dział 855 Rodzina** - plan działu wynosi 8.468.909,00 zł, w dziale realizowane są następujące zadania:

*Świadczenia wychowawcze* - plan rozdziału wynosi 2.634.245,00 zł w tym 2.583.457,00 zł na wypłatę świadczeń 500 +, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, środki BHP 478,00 zł, na wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy 39.980,00 zł, na wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, druków zabezpieczono kwotę

w wysokości 727,00 zł, na konserwację kserokopiarki 100,00 zł, na badania lekarskie 100,00 zł, na obsługę bankową, znaczki pocztowe, usługę ABI, pozostałe usługi 2.200,00 zł, na usługi telekomunikacyjne 300,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe 120,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 693,00 zł. Plan wydatków tego rozdziału częściowo pokryty jest dotacją celową z budżetu województwa KPUWWFiB w wysokości 2.592.100,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 6.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan rozdziału wynosi 3.644.400,00 zł. Jest to między innymi dotacja celowa w wysokości 3.506.100,00 zł w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych i składek na ubezpieczenie 3.404.667,00 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy zaplanowano kwotę 190.431,00 zł, na zakup materiałów, druków środków bhp, tonerów i papieru do drukarek zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, na badania lekarskie 100,00 zł, na zakup znaczków i obsługę bankową, pełnienie funkcji ABI 7.500,00 zł, na usługi telekomunikacyjne 300,00 zł, naprawy, konserwacja ksera 150,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 100,00 zł, szkolenia pracowników 799,00 zł, odpis na ZFŚS kwota 4.158,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 33.000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami.

*Wspieranie rodziny* - plan rozdziału wynosi 62.418,00 zł w tym dofinansowanie do okularów korekcyjnych, środki BHP, ryczałt za dojazdy kwota 3.600,00 zł, na wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 55.705,00 zł, na zakup druków i materiałów biurowych 700,00 zł, badania lekarskie 50,00 zł, pozostałe usługi 600,00 zł, plan na odpis na ZFŚS kwota 1.663,00 zł, podróże służbowe kwota 100,00 zł.

*Rodziny zastępcze* - plan rozdziału wynosi 70.008,00 zł. Są to środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie w wysokości 70.000,00 zł i opłaty bankowe 8,00 zł /finansowanie budżet gminy w 100%/.

*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* - plan rozdziału wynosi 30.004,00 zł. Są to środki przeznaczone są na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawcze 30.000,00 zł i opłaty bankowe 4,00 zł /finansowanie budżet gminy w 100%/.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – plan rozdziału wynosi 30.004,00 zł. Są to środki przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 30.000,00 zł /dotacja celowa na zadania zlecone 30.000,00 zł/ oraz koszty prowizji bankowej 4,00 zł.

*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – plan rozdziału 1.997.830,00 zł. Są to środki na funkcjonowanie żłobka, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 281.344,00 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń kwota 1.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności zaplanowano kwotę 144.337,00 zł, na usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz na zakup energii i wody plan wynosi 24.081,00 zł. Na ubezpieczenia majątkowe zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. Plan na odpis na ZFŚS wynosi 7.068,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.540.000,00 zł na realizację zadania „Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki tego działu planuje się w wysokości 2.903.023,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 72.390,85 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – wydatki planuje się w wysokości 70.800,00 zł w tym na utrzymanie kanalizacji deszczowej 70.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki kwota 800,00 zł.

*Gospodarka odpadami komunalnymi* - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.770.100,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy 1.760.800,00 zł, na ubezpieczenia majątkowe 340,00 zł, zakup paliwa do ładowarki i materiałów na PSZOK 8.000,00 zł, naprawy i konserwacje 960,00 zł. Wydatki na gospodarkę śmieciową nie samofinansują się z wpłatami pobieranymi od mieszkańców. Brakująca kwota jest pokrywana ze środków własnych budżetu gminy. Planowana kwota po dochodach wynosi 1.384.144,00 zł. Zaplanowane wpływy nie okrywają całości wydatków dlatego zostanie podjęta uchwała o sposobie finansowania brakującej kwoty.

*Oczyszczanie miast i wsi* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 44.000,00 zł. Są to środki na zakup paliwa części zamiennych do ciągnika, zakup środków do utrzymania czystości na terenie gminy 15.000,00 zł, zapłata za sprzątanie terenu miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy z terenu miasta 40.000,00 zł.

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 22.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nawozów, trawy, ziemi, kwiatów na rabaty 15.000,00 zł, za usługi związane z utrzymaniem zieleni 6.000,00 zł, zapłatę za wodę do podlewania zieleni 1.500,00 zł.

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*- wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 32.500,00 zł, w tym 12.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” /środki z WFOŚiGW w Toruniu/. Ponadto zaplanowano kwotę 20.000,00 zł jako dofinansowanie dla mieszkańców gminy na wymianę systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne.

*Schroniska dla zwierząt* – w rozdziale planuje się wydatki na utrzymanie bezdomnych psów i kotów w schroniskach, usługi weterynaryjne oraz zakup karmy dla zwierząt w wysokości 24.800,00 zł.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 720.000,00 zł, na zakup energii zaplanowano 350.000,00 zł, konserwacja oświetlenia drogowego i inne usługi związane z naprawą 295.000,00 zł oraz na montaż lamp zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „*Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Augustynowo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej*”.

*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* plan wydatków wynosi 5.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z ochroną środowiska.

*Pozostała działania związane z gospodarką odpadami* plan wydatków wynosi 31.623,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na usuwanie azbestu z terenu gminy – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Toruniu.

*Pozostała działalność* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 181.700,00 zł. Z tego wypłata prowizji za pobór opłaty targowej wraz z pochodnymi 14.600,00 zł, na zakup środków czystości do miejskiej ubikacji, artykułów malarskich, zakup materiałów na bieżące utrzymanie targowicy i placu targowego 40.000,00 zł, na zakup energii na przystanku PKS, wody ze źródeł ulicznych kwota 52.000,00 zł, usługi remontowo – konserwacyjne 4.000,00 zł, na usługi związane ze wznowieniem granic, utrzymaniem czystości na targowiskach i na inne usługi związane z utrzymaniem porządku na terenie miasta i gminy 60.000,00 zł, na opłaty za zanieczyszczanie środowiska i inne opłaty, składki zaplanowano kwotę 10.500,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 600,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki tego działu planuje się w wysokości 1.903.613,00 zł /w tym 71.465,37 zł to środki z funduszu sołeckiego/. Dotyczą one:

*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – plan wydatków wynosi 1.255.886,00 zł. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej w wysokości 280.944,00 zł. Na dotacje celowe z budżetu na realizację wskazanych zadań i programów dla M-GCK w Izbicy Kujawskiej zaplanowano kwotę 186.400,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia świetlic kwotę 18.000,00 zł. Na zapłatę za wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. Na zakup usług pozostałych kwota 7.400,00 zł. Na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 45.159,00 zł. Plan na odpis na ZFŚS wynosi 1.663,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 300,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 240.000,00 zł na realizację zadania „*Opracowanie dokumentacji i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mchówku*” oraz 455.000,00 zł na realizację zadania: „*Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich wykorzystania*”.

*Biblioteki* - plan wydatków tego rozdziału wynosi 208.684,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej w wysokości 192.684,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 16.000,00 zł.

*Ochrona zabytków* - w rozdziale zaplanowano dotacje w wysokości 65.863,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - kościółka w Modzerowie i w Izbicy Kujawskiej. Ponadto zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.

*Pozostała działalność* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 353.200,00 zł. Dotyczą one: wydatków na działalność kulturalną, środki dla Koła Gospodyń Wiejskich, organizację imprez

integracyjnych ze środków funduszu sołeckiego w kwocie, zakup miału do budynku socjalno- kulturalnego, artykułów przemysłowych i spożywczych związanych z organizacją imprez kulturalnych, zakup energii, wody w budynku socjalno-kulturalnym.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe wysokości 245.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w istniejącym budynku socjalno – kulturalnym w miejscowości Izbica Kujawska wraz z instalacjami towarzyszącymi.” – 220.000,00 zł,

- „Modernizacja sieci elektrycznej w budynku socjalno-kulturalnej przy ul. Narutowicza 63 Izbica Kujawska – 25.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** - wydatki tego działu planuje się w wysokości 1.135.382,00 zł. W dziale tym występują dotacje dla klubów sportowych w wysokości 240.000,00 zł oraz środki na utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego oraz na organizację imprez sportowych, turniejów w wysokości 48.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 847.382,00 zł, w tym na realizację następujących inwestycji:

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Mchówek”- 97.382,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej” – 250.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury” – 500.000,00 zł.

**Ogółem planowane wydatki na 2022 roku wynoszą 50.142.310,00 zł**

Wydatki bieżące 31.416.427,00 zł – stanowią 62,65 % budżetu

Wydatki majątkowe 18.725.883,00 zł – stanowią 37,35 % 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	8.681.504,00	17,31
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	3.020.955,00	6,02
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	376.489,00	0,75
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	5.364.459,00	10,70
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	981.687,00	1,96
6.	Szkoła Podstawowa w Blennie	2.225.332,00	4,44
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	29.136.624,00	58,11
8.	Żłobek w Izbicy Kujawskiej	355.260,00	0,71
	<b>Ogółem</b>	<b>50.142.310,00</b>	<b>100,00</b>

W 2022 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 2022 roku dotowana z budżetu będzie również działalność kulturalna, która prowadzona jest między innymi przez Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Bibliotekę Publiczną w Izbicy Kujawskiej.

Na 2022 rok w budżecie gminy planuje się zadania inwestycyjne, na które zaplanowano środki w kwocie 18.725.883,00 zł. Wykaz zaplanowanych inwestycji ujęty został w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej.

### **Przychody i rozchody**

Planowane przychody na rok 2022 wynoszą 5.189.000,00 zł.

Planowane przychody z tytułu emisji obligacji wynoszą 3.767.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 2.609.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.300.000,00 zł. Są to otrzymane i niewykorzystane środki z RFIL ujęte w paragrafie 905 /Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach/.

Przychody ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów – 122.000,00 zł.

Planowane rozchody 1.280.000,00 zł. Rozchody stanowią przypadające do spłaty raty kredytów w kwocie 757.500,00 zł i pożyczek w kwocie 522.500,00 zł.

**PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK**  
do budżetu na 2022 rok

Udzielający kredytu, pożyczki	Nr umowy/cel zaciągnięcia	Kwota zadłużenia na 31.12.2021	Spłaty w 2022 roku w zł	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2022
WFOŚiGW w Toruniu	PW14027/OW-sk pożyczka na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska”	1.439.568,00	429.830,00		1.009.738,00
WFOŚiGW w Toruniu	PW19017 pożyczka na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”	916.345,00	0,00		916.345,00
WFOŚiGW w Toruniu	PW19011 pożyczka na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo- Zdojówka”	206.922,00	32.670,00		174.252,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2018 roku 33/34/2018	3.100.000,00	300.000,00		2.800.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w 2018 roku i spłatę wcześniejszych zobowiązań 18/4712	2.200.900,00	310.000,00		1.890.900,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2018 roku 52/52/2018	1.868.382,00	107.500,00		1.760.882,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2019 roku i spłatę wcześniejszych zobowiązań 1/GKLP.271.12.2019/2019	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2019 roku 2/2019	1.000.000,00	40.000,00		960.000,00

EFRWP w Warszawie	Pożyczka 4/2019 na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 191241C Gogoły - Rogózki”.	90.000,00	60.000,00		30.000,00
Bank PKO SA	Emisja obligacji	2.829.000,00			2.829.000,00
Planowane zadłużenie				3.767.000,00	3.767.000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>15.651.117,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>3.767.000,00</b>	<b>18.138.117,00</b>

Wskaźnik spłat do dochodów wynosi 2,77 %

Spłaty – 1.280.000,00 zł

Dochody – 46.233.310,00 zł

Powyższa tabela przedstawia ewentualne z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadających w roku 2022.

### 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 2022 rok zostały ujęte zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości **568.954,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały /w tym na zakup kamienia, znaki drogowe, tablice informacyjne, zakup wiaty na boisko, zakup wiaty przystankowej, założenie lamp, organizacja imprez integracyjnych, projekt organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, lampy solarnej, rury do przepustu, remonty przystanku autobusowego, remont remiz, świetlic wiejskich i ich wyposażenie/. Kwota funduszu sołeckiego jest niższa od ujętej w prognozie budżetu, ponieważ nieuwzględniono zaplanowanej przez sołectwo Wólka Komorowska kwoty 8.725,61 przeznaczonej na wycieczkę.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
<b>600</b>			<b>395.078,44</b>
	<b>60016</b>		<b>394.973,50</b>
		4210	103.310,08
		4300	23.000,00
		6050	268.663,42
	<b>60020</b>	<b>4270</b>	<b>104,94</b>
		4270	104,94
<b>754</b>			<b>33.745,82</b>
	75412	4210	33.745,82
<b>801</b>			<b>5.000,00</b>
	80101	4210	5.000,00
<b>900</b>			<b>72.390,85</b>
	<b>90015</b>		<b>52.890,85</b>
		4260	1.556,61
		4300	47.985,58
		6050	3.348,66
	<b>90095</b>		<b>19.500,00</b>
		4210	19.500,00
<b>921</b>			<b>62.739,76</b>
	<b>92109</b>		<b>19.152,09</b>
		4210	19.152,09
	<b>92195</b>		<b>43.587,67</b>
		4210	2.565,75

		4220	17.121,92
		4300	23.900,00
		<b>RAZEM</b>	<b>568.954,87</b>

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.

Przedstawiony projekt budżetu na 2022 rok oraz zadania w nim zawarte są dość trudne lecz możliwe do zrealizowania przy pomocy naszych mieszkańców i Wysokiej Rady. Proszę więc o przyjęcie budżetu i podjęcia uchwały o treści przedstawionej Państwu Radnym.