

nr 5 do Uchwały nr 10/24/2003

Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kuj.

z dnia 26 02 2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu

na 2003 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

na 2003 rok

Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacja	Rozchody	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
1	2	3	4	5	6	7
Dz. 400 R. 40002 § 265	60 713	491.231	82 467	361.085		63.141
Dz. 700 R. 70004 § 265	33.002	594.196	65 501	547.784		47.956
Dz. 900 R. 90001 § 265		118.783	8 783	246.501		
RAZEM:	93 715	1 204 210	156 751	1 155 370		111.097

PRZEWODNICĄ
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Grajek
Bogdan Grajek

Załącznik nr 4 do Uchwały nr W/21/03

Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kuj.

z dnia 26 lutego 2003

w sprawie uchwalenia budżetu

na 2003 rok.

PLAN DOTACJI GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

na 2003 rok

Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacja	Rozchody	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
1	2	3	4	5	6	7
Dz. 921 R. 92109 § 255 M.G.O.K. w Izbicy Kuj.			97 439			
RAZEM:			97 439			

PRZEWODNICZA
Rady Gminy i Miasta
Bohdan Guczyk
Bohdan Guczyk

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy i Miasta
w Izbicy Kujawskiej
na lata 2003 – 2005**

Zal. nr 8 do Uchwały
Nr 21/03 RGIM w sprawie
uchwalenia Budżetu na
2003 r. z dnia 26.03.2003

L.p.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj w latach 2003 - 2006	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2002	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2003		Wysokość wydatków w 2004 r w zł	2005
					z budżetu gminy w zł	pozostałe w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	INFRASTRUKTURA WSI							
1.	Modernizacja dróg gminnych							
	- droga Izbica Kuj. – Ślazewo 2,4 km	2003 – 2005	288 000				114 000	174 000
	- droga Długie Śmielnik 4,8 km	2005	576 000					576 000
	- droga Skarbanowo – Naczachowo 3,0 km	2005	360 000					360 000
	- droga Grochowiska – Świętosławice 1,2 km	2003	503 963		137 841	366 122		
	RAZEM		1 727 963		137 841	366 122	114 000	1 110 000
	- droga Pasięka 3,5 km	2004	465 000				465 000	
	- droga Izbica Zdrojówka – Martanowo 4,0 km	2004	480 000				480 000	
	- droga Izbica Augustynowo 1,8 km	2004	216 000				216 000	
	RAZEM		1 161 000				1 161 000	
	- droga Chociszewo – Słubin – Nowa Wieś 2,8 km	2005	336 000					336 000
	- droga Blenna – Smiely 3,0 km	2005	360 000					360 000
	- droga Sokolowo – Pasięka 2,5 km	2005	300 000					300 000
	- droga Augustynowo 1,0 km	2005	120 000					120 000
	RAZEM		1 116 000					1 116 000
2.	Wodociągi wiejskie							
	- Szczkówek	2003	178 822	109 946	22 619	46 257		
	- Blenna A i B, Blenna	2003	357 175	275 057	82 118			
	- Szczkowo, Helenowo, Debianki, Wystrzelice	2003	159 376		128 669	11 480	19 227	
	RAZEM		695 373	385 003	233 406	57 737	19 227	
	- Gąsiorowo	2004	125 000				125 000	
	- Zdzisławin	2003	39 981		39 981			
	RAZEM		164 981		39 981		125 000	

L.p.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2003 - 2006	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2002	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2003		Wysokość wydatków w 2004 r w zł	2005
					z budżetu gminy w zł	pozostałe w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	OŚWIATA - rozbudowa Szkoły Podstawowe Nr 1 (ul. Szkolna)	2004	2 350 000				2 350 000	
	RAZEM		2 350 000				2 350 000	
III	INFRASTRUKTURA MIEJSKA Budowa / Modernizacja ulic							
I.	- ul. Augustowska	2004	45 000				45 000	
	- ul. Spokojna	2003	40 000				40 000	
	- ul. Cmentarna	2003	22 067		22 067			
	RAZEM		107 067		22 067		85 000	
	- Plac targowy (utw. placu)	2004	150 000				150 000	
	- Targowica (utw. placu)	2004	100 000				100 000	
	RAZEM		250 000				250 000	
	- ul. Słubickiego	2005	140 000					140 000
	- ul. Os. Bratkowo	2005	135 000					135 000
	RAZEM		275 000					275 000

L.p.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2003 - 2006	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2002	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2003		Wysokość wydatków w 2004 r w zł	2005
					z budżetu gminy w zł	pozostałe w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (III etap)							
	- ul. 11 listopada, Cmentarna, projektowana	2003	366 102	171 680	66 299	105 800	22 323	
	- ul. Kolska	2003	580 000				580 000	
	- ul Targowa (plac)	2003	140 000		30 000		110 000	
	- ul. Kolska, Ogrodowa, Garbarska (II etap)	2003	395 422	306 883	88 539			
	- opracowanie dokumentacji sanit. i deszcz.	2003	20 000					
	RAZEM		1 501 524	478 563	184 838	105 800	732 323	
	ul. Morelowa	2004	320 000				320 000	
	ul. Pl. Piłsudskiego	2004	340 000				340 000	
	ul. Plac Wolności	2004	340 000				340 000	
	RAZEM		1 000 000				1 000 000	
	- ul. Żwirki i Wigury	2005	120 000					120 000
	- ul. Narutowicza	2005	460 000					460 000
	RAZEM		580 000					580 000
	ogółem		10 928 908	863 566	618 133	529 659	5 836 550	3 081 000

Sporządził: Włodzimierz Biernacki
Kierownik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego
Architektury i Geodezji

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Graczyk
Bogdan Graczyk

Kujawsko-pomorskie.....
województwoIzbica Kuj.....
miasto - dzielnica - gmina (miasto - gmina)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2003

Rozdział 40002

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

(nazwa zakładu)

Izbica Kuj., ul. Warszawska 2

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostka (w złotych)

lp	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004	Plan na 2003	
1	2	3	4	
A				
	Plan gospodarczy			
	Ilość zakładów	1	1	
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Staty	12,75	12,75	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
	Norma osobowa	25.397	26.413	
	Norma rzeczowa	19.223	21.241	
B				
w złotych				
1.a- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	8.539	60.713	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	697.213	610.014	
083	Wpływy z usług	531.753	518.764	
251	Dotacja podmiotowa	13.000	-	
265	Dotacja	89.460	91.250	
621	Dotacja celowa	63.000	-	
	Suma bilansowa (I+II+III)	705.752	670.727	

D		
Uzasadnienie przychodów — rozchodów	Ogółem	Oczyszcz. ścieków
I. Przychody		
§ 083 Sprzedaż wody	369.764	-
Sprzedaż ścieków	110.000	110.000
Opłata stała	19.000	-
Budowa sieci wodociąg.	20.000	-
§ 261 Dotacja	91.250	8.783
Ogółem	610.014	118.783
II Rozchody		
§ 3020 Posiłki regeneracyjne	300	100
3030 Umowy zlec.prace różne wyk.na rzecz ZWIŁ	11.000	-
§ 4010 Wynagrodzenia pracowników	310.385	119.375
§ 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	26.382	10.145
§ 4110 Składki na ubezpiec. społecz.	60.214	23.158
§ 4120 Składki na fundusz pracy	8.250	3.173
§ 4210 Paliwo do samochodów-8.000,-, paliwo do kosiarki-800,-, gaz butl.-200,-, znaczki pocztowe i materiały biurowe-3000,-, środki czystości-4.000,-, ogrzewanie budynków-12.000,-, materiały różne dot. eksploatacji i drobnych remontów-9.790,-.	37.790	10.000
§ 4220		
§ 4260 Energia	75.000	50.000
§ 4270 Czyszczenie zbiornika ścieków dowóz.5.000 regeneracja silników-5.000,-, remont pomp-8.409	18.409	10.000
§ 4300 Rozmowy telefoniczne-5.000,-, prenumerata gazet-1.000,-, abonament RTV-400,-, wywóz nieczystości stałych i płynnych-1.500,-, badania okresowe-800,-, dozór tech.urząd.-2.000,-, prowizja bankowa-500,-, badania wody i ścieków-3.000,-, opłaty do ochr. środowiska-20.800,-,	40.000	14.500
§ 4410 Delegacje i ryczałty za przejazdy	8.500	2.500
§ 4430 Ubezpieczenie budynków i samochodów	2.500	-
§ 4440 Odbis na ZFŚS	9.056	3.550
Ogółem	607.536	246.501

<p>Srodki obrotowe na koniec roku - fundusz plac z pochodnymi</p> $378.849 \times \frac{1}{6} = 63.141$	
---	--

Uwaga: Kwoty i części z budżetu wnoszone do budżetu państwa powinny być zgodne z ustaleniami jednolitej instrukcji. Kwoty wnoszone do budżetu państwa jednostki planująca ustala ściśle według wytycznych zespołu koord. i w tym celu...

Izbica Kuj. 30.01.2003.
Miejscowość i data

Zatwierdzam
KIEROWNIK

Kab...
.....
Bópis i pieczęć

Ident. 910509498
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Wareszewska nr 2
87-885 IZBICA KUJ.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Graczyk
Bogdan Graczyk

Kujawsko - Pomorskie
województwo

Izbica Kuj

Izbica Kujawska str. 1

miasto - dzielnica - gmina (miasto - gmina)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 19...2003 ROK

Rozdział Dz. 700 Rozdz. 70004
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
87-865 IZBICA KUJAWSKA
ul. Narutowicza 51, tel. 2865119
Nr konta: BS Lubraniec O/Izbica Kuj.
95591027-1632-36011-11
NIP 889-00-01-999

w jednostka (w złotych)

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19...2002	Plan 2 r.	
1	2	3	4	5
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Staty	10	15	
	Mość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
	Norma osobowa	17 405	16 928	
	Norma rzeczowa	23 856	19 591	

B

w złotych

wa-graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	28 000	1 544	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	386 174	594 196	
083	Wpływy z usług	311 957	528 695	
251	Dotacja podmiotowa	10 000		
265	Dotacja przedmiotowa	64 217	65 501	
	Suma bilansowa (I+II+III)	414 174	595 740	

D		
Uzasadnienie przychodów — rozchodów		
I. Przychody	Razem	594 196
Wpływy z usług	528 695	
Należności czynsz l. mieszk	59 120	
powierzchnia - 31 878		
woda - 5 772		
wodomierz - 256		
n.płynne - 15 100		
n.stałe - 6 054		
podatek - 60		
czynsz lokale użytkowe	23 076	
powierzchnia - 21 525		
woda - 187		
wodomierz - 25		
n.płynne - 225		
n.stałe - 68		
podatek - 1 048		
Wpływy z usług kanalizacji	15 000	
Wpływy z oczyszczania	39 376	
Wpływy z zieleni	25 000	
Nieczystości płynne	30 000	
Nieczystości stałe	130 000	
Usługi transportowe	10 000	
Usługi rolnicze	14 000	
Sprzedaż gazu	50 000	
Usługi "Akcja Zima "	40 000	
Sprzedaż rolna- zlecenia	55 123	
II. Rozchody	65	
Dotacja na utrzymanie budynków komunalnych		
ROZCHODY	Razem	784
Nagrody i wydatki nie zal. do wynagro.	5 900	
ekwiwal.za odzież - 2 600		
ekwiwal.za mleko - 1 700		
napoje - 1 600		
Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	16 400	
umowy-zlec "Akcja Zima " - 7 000		
naprawa sprzętu - 2 000		
inne zlecenia - 7 400		
Wynagrodzenia osobowe	234 033	
/160 612x4% + prac. z UGiM		
' 63 471 + nagr.jubil.3 526/		
Dodatkowe wynagr.roczone	19 893	
234 033 x 8,5%		
Składki na ubezpieczenia społeczne	47 199	
zlec. 16 400+234 033 + 19 893 x 17,46%		
Składki na Fundusz Bracy	6 623	
zlec. 16 400 + 234 033 + 19 893 x 2,45%		

c.d. kalkulacji rozchodów

Zakup materiałów i wyposażenia	123 500
paliwo -	30 000
części zamienne do sprzętu	18 000
zakup gazu -	28 000
materiały biurowe -	1 600
prasa -	1 600
znaczki pocztowe -	1 800
środki czystości -	2 400
wapno na wysypisko -	300
materiały budowlane na remont bud. komunalnych	- 24 600
opał do zakładu -	1 100
pojemniki na śmieci -	1 000
materiały na remont biura	- 4 000
uzupeł. wyposaż. komputera -	2 000
sprzedaż towarów różnych -	3 000
przedmioty nietrwałe -	2 000
/fax.ksero/	
materiały na warsztat -	1 500
materiały na remont wysypiska	- 600

Uwaga: Kwoty dopłat z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu płac powinny być zgodne z ustaleniami jednostki budżetowej. Planowany stan funduszu porotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

Izbica Kuj. 30. styczeń 2003r

Miejscowość i data

Zatwierdzam

KIEROWNIK

Lech Mleczko

Podpis i pieczęć

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

Bogdan Graczyk

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ
87-865 IZBICA KUIAWSKA
ul. Narutowicza 31, tel. 2865119
Nr konta: BS Lubraniec O/Izbica Kuj.
95591027-1632-36011-11
NIP 889-00-01-999

Koszty utrzymania budynków komunalnych na rok 2003

Wynagrodzenie administratora	30 558
Wynagrodzenie dodatkowe	2 597
Składki ZUS 17,46	5 789
Składki na Fundusz Pracy 2.45%	812
Energia	700
woda	4 800
Usługi kominiarskie	600
Szkolenie administratora	1 600
Ubezpieczenie budynków od ognia	400
Podatek od nieruchomości	3 807
Materiały na remont budynków komunalnych	24 600
Pojemniki	1 500
Czyszczenie kloaki	1 500
Nieczystości stałe	14 600
Nieczystości płynne	37 000

Razem	130 863
Robocizna przy remontach	16 834
Ogółem	147 697

Przychody:

Czynsz - l. mieszkalne	59 120
Czynsz l. użytkowe	23 076
Dotacja	65 501

Razem	147 697

Koszty 147 697 : 3 419.08m² = 43,20

Dotacja 65 501 : 3 419.08m² = 19,16

Udział dotacji w kosztach utrzymania 19.16 : 43.20 = 44.35%

KIEGOWNIA
Ewa Kozłowska

Energia		7 366
energia elektryczna	- 3 217	
woda	- 4 149	
Zakup usług remontowych		3 430
naprawa sprzętu/wulkanizacja/	-1 100	
konserwacja gaśnic	- 300	
naprawy maszyn przez firmy	-2 030	
Zakup usług pozostałych		41 120
usługi telefoniczne	- 2 400	
usługi kominiarskie	- 600	
koszty i prowizje bankowe	- 960	
przeglądy samochodów	- 600	
niwelacja wysypiska	- 8 000	
opłata za ścieki	-22 800	
badania okresowe	- 100	
szkolenie pracowników	- 3 500	
czyszczenie kloaki ADM	- 1 500	
konserwacja komputera	- 500	
abonament radiowy	- 60	
przegląd kasy fiskalnej	- 100	
Podróże służbowe krajowe		3 300
ryczałt	- 2 300	
delegacje	- 1 000	
Różne opłaty i składki		12 340
OC pojazdów	- 1 700	
ubezpieczenie rzeczowe-kradzież	- 700	
- ogień	- 500	
opłaty za pyły i gazywrowadz.		
do powietrza	- 440	
Opłata xxxza składowanie odpadów	9 000	
Odpis na fundusz świadcz.socjalnych		9 660
/644x 15 osób /		
Podatek od nieruchomości		6 200
Podatek od środków transportu		1 720
Podatek VAT		1 600
Pozostałe odsetki		500
Wydatki inwestycyjne		7 000
/kosiarka rotacyjna, ładowacz/		

W przygotowanym projekcie budżetu na 2003 rok nastąpiły zmiany. Wiązą się one z wprowadzeniem auto poprawki po stronie dochodów jak i po stronie wydatków, zostały zmienione kwoty otrzymanych subwencji ogólnej, oświatowej, dotacji na zadania zlecone dotyczące opieki społecznej. planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Budżetu gminy i miasta na 2003 rok został opracowany na podstawie realnych dochodów gminy, zawiadomień o ogólnej subwencji, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacjach celowych. Ustalając stawki podatków i opłat lokalnych Rada Gminy i Miasta podeszła do ich ustalania w sposób realny znając sytuację finansową naszego społeczeństwa. Budżet po stronie dochodów wynosi 9.962.911 zł. Po stronie wydatków wynosi 10.062.911 zł. Powstały deficyt pokryty zostanie II transzą pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na kanalizację sanitarno – deszczową w mieście. Dochody własne gminy i miasta wynoszą 1.728.364 zł, dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone gminie 940.317 zł, przyznana subwencja ogólna wynosi 6.211.944 zł w tym subwencja oświatowa 4.014.449 zł, subwencja wyrównawcza 1.969.570 zł, subwencja rekompensująca 227.925 zł, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 669.907 zł, środki na dofinansowanie inwestycji gminnych wynoszą 412.379 zł. W budżecie została zaplanowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 90.000 zł.

Plan dochodów ujęty w załączniku nr 1, a plan wydatków został ujęty w załączniku nr 2, wykaz inwestycji gminnych załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. W 2003 roku planuje się zrealizować następujące dochody.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 76.877 zł. Są to wpłaty rolników na budowę wodociągów w wysokości 11.480 zł środki z Banku Światowego na budowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Szczkówek 46.257 zł, wpłaty czynszu za Zajmowany lokal mieszkalny w budynku w Błennie 1.140 zł i wpłaty za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt 18.000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym występują środki ze SAPARDU w wysokości 366.122 zł na modernizację drogi gminnej Grochowiska Świętosławice.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym występują dochody w wysokości 13.394 zł na które składają się wpłaty z tytułu dzierżawy działek i czynsze w mieście, wieczyste użytkowanie działek osoby prawne i fizyczne.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 105.192 zł . Na dochody składa się :

- dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy na zadania związane z ewidencją ludności , USC, obrony cywilnej i spraw wojskowych w wysokości 62.200 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na zadania powierzone gminie dotyczące budownictwa w wysokości 7.992 zł
- wpływy w wysokości 15.000 zł za specyfikację , opłaty administracyjne, wpis do planu przestrzennego zagospodarowania oraz odsetki od lokat bankowych w wysokości 20.000 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 1.225 zł .Jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców .

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 2.232.084 zł. Na dochody tego działu składają się :

- wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych 20.000 zł
- wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych 730.200 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 29.600 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 4.407 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 2.570 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 235.000 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 274.400 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 500 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 45.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 3.000 zł
- wpływy z opłaty targowej 50.000 zł
- wpływy podatku od czynności cywilno prawnych 48.500 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 6.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 33.000 zł
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80.000 zł
- wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych 669.907 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 6.211.944 zł .Występuje tu subwencja oświatowa w wysokości 4.014.449 zł, subwencja podstawowa w wysokości 1.969.570 zł , subwencja rekompensująca 227.925 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 50.900 zł . Są to wpłaty za czynsze ,ogrzewanie i wodę z lokali zajmowanych przez nauczycieli 32.900 zł oraz dotacja celowa na wypłatę zasiłków z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 18.000 zł.

Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 856.365 zł . Na dochody składają się: dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27.800 zł , dotacja celowa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 652.700 zł, dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 32.000 zł dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 131.400 zł, oraz wpłaty odpłatności osób za świadczone usługi opiekuńcze 12.465 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu planuje się w wysokości 17.500 zł. Jest to odpłatność dzieci za wyżywienie w przedszkolu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 30.800 zł .Są to wpłaty ludności za przyłącze kanalizacyjne 5.800 zł oraz dotacja celowa na oświetlenie ulic, placów i dróg 25.000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu planuje się w wysokości 508 zł Są to wpłaty czynszu za zajmowane lokale mieszkalne na stadionie .

Ogółem planowane dochody wynoszą 9.962.911 zł

Z zaplanowanych dochodów realizowane będą następujące wydatki :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki tego działu planuje się w wysokości 366.624 zł .Na wydatki składa się zapłata końcowej faktury za wodociąg w miejscowości Szczkówek w kwocie 68.876 zł , kontynuacja budowy wodociągu w miejscowości Błenna – 82.118 zł , wodociągu w miejscowościach Szczkowo Helenowo w kwocie 140.149 zł oraz wykonanie wodociągu w miejscowości Zdzisławin w kwocie 39.981 zł. Składka dla Izby Rolniczej 6.200 zł ,prowizja za wystawienie świadectw pochodzenia zwierząt – 9.000 zł, zakup karmy dla ptaków, nagrody na olimpiady rolnicze, zakup bloczków świadectw pochodzenia zwierząt – 5.200 zł, zapłatą za w budynku komunalnym w Błennie 3.000 zł , za dzierżawę transformatora , wycena gruntów- 9.000 zł oraz składka dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy w kwocie 3.100 zł

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ, GAZ I ENERGIĘ ELEKTRYCZNA.

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 82.467 zł . Jest to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Wydatki tego działu planuje się w wysokości 643.030 zł .Wydatki bieżące wynoszą 117.000 zł ,wydatki inwestycyjne wynoszą 526.030 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu masy bitumicznej 5.000 zł ogłoszenia o przetargu 1.800 zł, akcja zima-zakup mieszanki na posypywanie ulic i dróg 6.000 zł, zakup przepustów 3.000 zł ,zakup farb do malowania znaków 1.000 zł zakup kruszywa wapiennego na drogi 50.000 zł. odsnieżanie 11.000 zł opracowanie dokumentacji na położenie chodnika na ulicy Kolskiej 8.000 zł. Środki na wykonanie prac równiarką 15.000 zł walcem 5.000 zł. Zakup cementu, wapna, żwiru, kostki brukowej i chodników 14.200 zł. w tym 5.000 zł na założenie chodnika z kostki brukowej przy ulicy Polnej po lewej stronie przy parkingu Spółdzielni Mieszkaniowej.Wydatki inwestycyjne – modernizacja drogi Grochowiska-Świętosławice przy współudziale środków pochodzących ze SAPARDU w kwocie 503.963 zł oraz zapłata za położenie dywanika na ulicy Cmentarnej w kwocie 22.067 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki tego działu planuje się w wysokości 68.101 zł .Występuje tu dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej w kwocie 65.501 zł oraz opłata weterynaryjna nad targami i jarmarkami w kwocie 2.600 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Wydatki tego działu planuje się w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Izbica Kujawska.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 1.258.934 zł . Wydatki dotyczą :

- *Urząd Wojewódzki* - Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 65.969 zł , dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej i spraw wojskowych wynosi 62.200 zł różnica w wysokości 3.769 zł dokładana jest z budżetu gminy na wynagrodzenie osobowe i pochodne dla pracownika prowadzącego zadania związane z rozdziałem ochotnicze straże pożarne. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych w kwocie 48.021 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.600 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 9.030 zł, składki na Fundusz Pracy –1.238 zł, zakup druków, środków bhp, -390 zł, zakup znaczków pocztowych , rozmowy telefoniczne 790 zł, delegacje

- służbowe krajowe 400 zł, ubezpieczenie sprzętu 1.000 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.440 zł
- *Starostwo powiatowe* – Wydatki w rozdziale planuje się w wysokości 36.736 zł. Dotacja celowa na zadania powierzone gminie w zakresie budownictwa wynosi 7.992 zł z budżetu gminy dołożono 28.744 zł . Są to wydatki : Wynagrodzenie osobowe w kwocie 27.075 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne –2.301 zł , składki na ubezpieczenie społeczne – 5.253 zł, składki na Fundusz Pracy - 720 zł zakup materiałów ,czasopism – 667 zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 720zł.
 - *Rady gminy* - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 79.800zł, dotyczą wypłat zryczałtowanych diet radnych, przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego w kwocie 76.800 zł, oraz zakup papieru, artykułów biurowych , kawy ,herbaty – 2.000 zł opłaty telefoniczne, pocztowe – 1.000 zł
 - *Urząd gminy* – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 1.036.329 zł. Dotyczą one wypłat ekwiwalentu za odzież ochronną – 920 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników , nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentu za urlop osób odchodzących na emeryturę w kwocie 623.035 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne –54.018 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 113.285 zł, składki na Fundusz Pracy – 15.517 zł, zakup opału 12.600 zł, artykułów kancelaryjnych, papieru ksero, toneru do kserokopiarki , drukarek, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, bhp, wydawnictw , Dzienników Ustaw, monitorów, napoje dla pracowników robót publicznych, rękawic roboczych, zakup i wymiana sedesów w łazienkach w budynku urzędu, zakup dwóch komputerów z wyposażeniem z oprogramowaniem,- 84.493 zł ,zapłata za wodę ,energię elektryczną – 8.400 zł, za usługi remontowe 3.000zł, konserwacja centrali telefonicznej, naprawa kserokopiarki, sprzętu biurowego, obsługa prawnicza, zakup znaczków pocztowych, opłaty telefoniczne, wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej, kierowcy samochodu strażackiego, koszty ogrzewania magazynu Obrony Cywilnej w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, obsługa rachunku bankowego – 95.231 zł, wypłata diet i kosztów podróży – 7.000 zł, ubezpieczenie sprzętu , budynku, samochodu, gotówki – 4.700 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalny – 26.730 zł
 - *Pobór podatków* - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 40.100 zł dotyczą :wypłat diet dla sołtysów biorących udział w obradach sesji rady gminy i miasta – 11.000 zł, wypłata prowizji sołtysów od poboru podatków – 22.200 zł, zakup druków , artykułów kancelaryjnych, papieru do drukarek – 5.500 zł, opłaty pocztowe, opieka autorska nad programem podatkowym 3.000 zł, opłaty komornicze 400 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA. W dziale tym planuje się wydatki w wysokości otrzymanej dotacji celowej na aktualizację rejestru spisu wyborców w kwocie 1.225 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 58.700 zł z przeznaczeniem na :

- *Ochotnicze straże pożarne* – wydatki planuje się w wysokości 55.500 zł w tym na zakup paliwa do wszystkich samochodów strażackich ,zakup materiałów na remonty remiz strażackich, zakup sprzętu strażackiego, nagród dla strażaków, zakup części zamiennych do napraw pojazdów 37.300 zł energia elektryczna 6.900 zł opłaty telefoniczne ,przeglądy techniczne pojazdów, 6.000 zł, ubezpieczenie pojazdów, strażaków ,budynków 5.300 zł
- *Pozostała działalność* – wydatki planuje się w wysokości 3.200 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu policyjnego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale tym występuje rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 90.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE . W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 4.641.394 zł i dotyczą :

- *Szkoły podstawowe* – Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2.972.973 zł w tym: dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 28.680 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 108.926 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli ,administracji i obsługi –1.846.881 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140.263 zł., składki na ubezpieczenie 380.702 zł, składki na Fundusz Pracy 52.154 zł, zakup opału, artykułów kancelaryjnych, środków czystości, środków bhp, ekwiwalent za odzież ochronną, wydawnictwa ,kreda, czasopisma, toner, papier, części zamienne do kserokopiarek, farby, materiały do napraw budynków szkół 82.571 zł zakup pomocy naukowych 5.180 zł, remonty budynków szkolnych 32.900 zł ,zakup wody , gazu, energii elektrycznej 138.450 zł ,naprawy maszyn biurowych, kserokopiarek, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych płynnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, R.T.V, kontrola gaśnic, usługi kominiarskie, badania lekarskie, badania techniczne pieców od centralnego ogrzewania 29.463 zł. wypłata diet i zwrot kosztów podróży 3.386 zł ,ubezpieczenie sprzętu, budynków, wyposażenia ,gotówki 4.300 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych 119.117 zł.
- oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych* - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 230.522 zł w tym: dodatek mieszkaniowy nauczycieli 3.500 zł, dodatek wiejski 11.827 zł , wynagrodzenia osobowe 154.469 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.730 zł ,składki na ubezpieczenie społeczne 32.061 zł , składki na Fundusz Pracy 4.390 zł, zakup

dypłomów dla dzieci i środki bhp, 500 zł zakup pomocy naukowych 1.000 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.045 zł.

- *gimnazja* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 1.230.396 zł w tym: dodatki mieszkaniowe nauczyciel 10.960 zł, dodatek wiejski – 50.175 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli, obsługi i administracji 778.964 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 70.462 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 165.679 zł, składki na Fundusz Pracy 22.702 zł , zakup oleju opałowego, środków czystości, bhp, papieru, toneru druków artykułów kancelaryjnych, kredy, czasopism, wydawnictw, okna 44.580 zł, zakup pomocy naukowych 3.000 zł, zakup wody, energii elektrycznej 12.000 zł naprawy kserokopiarki, sprzętu gospodarczego, wyposażenia szkoły, opłaty pocztowe, telefoniczne, badania lekarskie, opłaty RTV 13.550 zł, zwrot kosztów podróży i diet 3.000 zł, ubezpieczenie sprzętu i budynków 2.000 zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych 53,323 zł.
- *dowóz dzieci do szkół* – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 189.503 zł w tym : wynagrodzenia osobowe 39.974 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.280 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 7.555 zł składki na Fundusz Pracy 1.034 zł, zakup paliwa , części zamiennych do autobusów szkolnych, środków bhp, ekwiwalentu za odzież ochronną, 45.000 zł zakup usług remontowych 9.000 zł, zakup biletów miesięcznych dla dzieci , zapłata za dowóz dzieci do szkół 76.100 zł ubezpieczenie autobusów kierowców i dzieci 5.400 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.160 zł
- *pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału wynoszą 18.000 zł i dotyczą wypłat zasiłków dla emerytów i rencistów nauczycieli z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

- **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 80.000 zł Dotyczą wydatków przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym diety członków komisji, wynagrodzenie osobowe koordynatora , pedagoga świetlicy profilaktyczno- wychowawczej 17.290 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.379 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3.342 zł składki na Fundusz Pracy 458 zł , zakup materiałów plastycznych , kredek , bloków do rysowania, karty telefonicznej doposażenie świetlicy, dofinansowanie wypoczynku letniego połączonego ze szkoleniem dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, zakup kawy, herbaty , cukru dla członków komisji 18.650 zł, zapłata czynszu za lokal , szkolenie członków komisji, wyjazdy komisji w teren wynagrodzenie prelegenta imprezy okolicznościowe , za usługi związane z organizacją wypoczynku letniego 19.985 zł , delegacje służbowe 500zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych 900 zł.

Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 1.220.303 zł z środków tych realizowane będą następujące zadania :

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 27.800 zł

zasiłki i pomoc w naturze – 652.700 zł .Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych i innych dla osób objętych opieką społeczną.

dotatki mieszkaniowe - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 110.000 zł. Są to środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych najemców lokali komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych i innych lokali mieszkalnych. Są to środki z budżetu gminy.

zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 32.000 zł. Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla osób objętych opieką społeczną .

ośrodek pomocy społecznej - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 167.808 zł .Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 131.400 zł. Z budżetu gminy dokładamy 36.408 zł. Na wydatki ośrodka składają się : ekwiwalent za odzież ochronną 1.500 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 119.390 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.790 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 23.140 zł, składki na fundusz Pracy 3.170 zł, zakup druków ,papieru, toneru, środków bhp, 4.000 zł, opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawa sprzętu 2.060 zł, wypłata delegacji służbowych 400 zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.320 zł

usługi opiekuńcze – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 180.033 zł w tym: ekwiwalent za odzież ochronną 2.500 zł, wynagrodzenie osobowe 120.070 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.201 zł , składki na ubezpieczenie społeczne 22.928 zł, składki na Fundusz Pracy 3.142 zł, zakup środków bhp, druków 3.192 zł, pomoce sąsiedzkie 11.700 zł, delegacje służbowe 1.100 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.200 zł.

pozostała działalność – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 50.000 zł. Są to środki z budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych 38.000 zł , na dożywianie dzieci w szkołach 12.000 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki tego działu planuje się w wysokości 555.408 zł ,dotyczą one :

- *światlice szkolne – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 292.600 zł w tym : dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 2.880 zł, dodatek wiejski 9.473 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli i obsługi 199.874 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.771 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 38.513 zł, składki na Fundusz Pracy 5.277 zł, zakup węgla , środków czystości, bhp, ekwiwalent za odzież, 5.100 zł, naprawa sprzętu 600 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 15.112 zł.*

- *przedszkola[bez klas 0]* wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 262.808 zł .w tym: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 2.280 zł, dodatek wiejski 6.993 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi 153.972 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.749 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 31.245 zł, składki na Fundusz Pracy 4.278 zł, zakup czasopism, środków czystości bhp, ekwiwalent za odzież ochronną, 2.660 zł, zakup artykułów żywnościowych 15.000 zł ., zakup energii elektrycznej, wody 5.712 zł, koszty administrowania i ogrzewania części budynku w której znajduje się przedszkole, wywóz nieczystości stałych, opłaty telefoniczne, RTV, 18.000 zł, delegacje służbowe 550 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.369 zł,

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 674.021 zł w tym

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 314.421 zł i dotyczą: dotacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej w wysokości 8.783 zł, wydatki na utrzymanie i konserwację sieci kanalizacji deszczowej w wysokości 15.000 zł. wydatki inwestycyjne wynoszą 290.638 zł dotyczą budowy kanalizacji sanitarno deszczowej na ulicy 11 Listopada i na Placu Targowym oraz zapłaty faktur za wykonane roboty na inwestycjach, których termin płatności przypada na ten rok 275.038 zł oraz środki na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 15.600 zł
- *oczyszczanie miasta i wsi* – w rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 94.576 zł , są to środki przeznaczone na zakup paliwa do ciągnika , części zamiennych, środki czystości do miejskiej ubikacji 8.000 zł, usługi remontowe 2.000 zł, wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i wsi oraz na utrzymanie czystości na terenie miasta 84.376 zł, ubezpieczenie sprzętu 200 zł.
utrzymanie zieleni w miastach i gminie – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, nawozy na zieleńce zakup trawy i kwiatów na rabaty 9.000 zł, remont sprzętu 1.000 zł oraz na usługi w zakresie utrzymania zieleńcy w wysokości 15.000 zł.
- *oświetlenie ulic, placów i dróg* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 170.385 zł. w tym : zapłata za energię elektryczną z miasta i wsi 125.085 zł, za naprawę oświetlenia drogowego 5.000 zł , dzierżawa oświetlenia drogowego 40.300 zł.
- *pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 59.639 zł na : prowizja za inkaso opłaty targowej – 6.900 zł, za wodę ze źródeł ulicznych i energia z przystanku PKS 9.000 zł, przygotowanie mieszanki solno – piaskowej , wycenia nieruchomości i działek komunalnych 36.239 zł , opłaty za zanieczyszczanie środowiska – 12.500 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 209.631 zł dotyczą one:

- *domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby* – Występuje tu dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej w wysokości 97.439 zł.
- *biblioteki* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 69.992 zł w tym : wynagrodzenie osobowe 41.511 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.426 zł , składki na ubezpieczenie społeczne 8.034 zł, składki na Fundusz Pracy 1.101 zł, zakup środków czystości , bhp, gazet , druków 2.300 zł, zakup książek 2.500 zł, za energię elektryczną , wodę 1.300 zł, koszty administrowania i ogrzewania lokalu w którym znajdują się biblioteka , , opłaty telefoniczne ,pocztowe ,RTV 7.700 zł, delegacje służbowe 500 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.620 zł .
- *pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 42.200 zł. Dotyczą one : środki na zorganizowanie dożynek 2003 –5.000 zł, wydatki Koła Gospodyń Wiejskich 3.000 zł , wydatki związane z organizacją stołów wielkanocnych i wigilijnych 1.200 zł, nagrody przyznawane przez burmistrza 600 zł, dofinansowanie imprez ,festynów na terenie naszej gminy oraz wyjazdu dzieci na występy artystyczne w innych miejscowościach 5.000 zł, koszty administrowania i ogrzewania budynku socjalno – kulturalnego w Izbicy Kujawskiej 23.800 zł , oraz wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół rezerwatu w miejscowości Wietrzychowice i pomników na terenie naszej gminy 3.600 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki tego działu planuje się w wysokości 73.074 zł dotyczą one utrzymania stadionu i klubu sportowego w Izbicy Kujawskiej .Na sport w szkole zaplanowano środki w wysokości 3.300 zł. Na wydatki klubu przeznaczają się kwotę :69.774 zł w tym na : zakup sprzętu sportowego , paliwa do kosiarki, nawozy, trawa, opał napoje 24.000 zł za wodę i energię elektryczną 2.000 zł, na remont obiektu 2.000 zł, wypłata diet sędziów , sportowców, koszty przewozu zawodników na rozgrywki sportowe 40.074 zł, delegacje 500 zł , ubezpieczenie budynku i zawodników 4.500 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2003 rok wynoszą 10.062.911 zł.

W 2003 roku finansowane będą zakłady budżetowe:

- 1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej
- 2.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej.

Na dochody zakładów budżetowych składać się będą wpłaty od ludności korzystających z usług zakładów oraz dotacje z budżetu gminy. Z pozyskanych środków będzie finansowana działalność zakładów.

W ramach funduszy celowych finansowany będzie gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej . Na dochody funduszu składają się przelewy z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska.

Na 2003 rok w budżecie gminy planuje się środki na niżej uwidocznione inwestycje :

- uregulowanie zobowiązań dotyczących zakończonej inwestycji - wodociąg w miejscowości Szczkówki w kwocie 68.876 zł
- kontynuacja budowy wodociągu w miejscowości Błenna - 82.118 zł
- budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Zdzisławin – 39.0981 zł
- kontynuacja budowy wodociągu w miejscowości Szczkowo-Helenowo 140.149 zł
- uregulowanie zobowiązań dotyczących zakończonego II etapu kanalizacji sanitarno – deszczowej w mieście ul.Garbarska 88.539 zł
- kontynuacja III etapu budowy kanalizacji sanitarno – deszczowej w mieście ul. Cmentarna i 11 Listopada 172.099 zł
- kanalizacja sanitarno – deszczowa na Placu Targowym w Izbicy Kujawskiej 30.000 zł
- uregulowanie zobowiązań dotyczących położenia dywanika asfaltowego na ulicy Cmentarnej 22.067 zł.
- modernizacja drogi gminnej Świętosławice Grochowiska - 503.963 zł.

Szanowni Radni !

Do opracowanego projektu budżetu została wprowadzona auto-poprawka . Dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę netto 126.618 zł , składa się na nią zmniejszenie dochodów własnych na kwotę 285.761 zł , wprowadzenie środków z Banku Światowego w kwocie 46.257 zł na budowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Szczkówki oraz środków ze SAPARDU na modernizację drogi gminnej Świętosławice Grochowiska w kwocie 366.122 zł. Po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o kwotę netto 239.504 zł składa się na nią zmniejszenie wydatków bieżących i inwestycyjnych na kwotę 285.761 zł oraz wprowadzenie środków z Banku Światowego w kwocie 46.257 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi kwota 100.000 zł Powstały deficyt budżetowy zostanie pokryty II transzą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .

Oprócz inwestycji wymienionych w załączniku do uchwały budżetowej planuje się wydatki na zakup i transport kamienia na drogi , na prace równiarki i walca, zakup przepustów , zakup kostki brukowej na wymianę części zniszczonych chodników .Zostaną poczynione starania w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w Bydgoszczy o przydział kostki brukowej na dalszą wymianę chodników na ulicy Kolskiej i Toruńskiej. Urząd Gminy opracuje dokumentację techniczną dotyczącą tego zadania. Zaplanowane są środki na konserwację oświetlenia drogowego i za energię

elektryczną oświetlenia drogowego, dla których gmina nie jest zarządcą a które są zwracane na rachunek gminy jako częściowy zwrot wydatków.

W tym roku budżetowym jest również finansowane szkolnictwo podstawowe, gimnazjum, i świetlice szkolne. Przyznana subwencja oświatowa na te zadania wynosi 4.014.449 zł, wydatki wynoszą 4.495.969 zł Z budżetu gminy dołożono 481.520 zł. Na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć czy zaplanowane środki na szkolnictwo w pełni wystarczą na pokrycie wydatków bieżących, jak również na fundusz płac. Z budżetu całkowicie finansowane jest przedszkole / bez zakupu środków żywności, które zakupywane są z wpłat rodziców/, klasy „0” oraz dowóz dzieci do szkół. Poza szkolnictwem z budżetu finansowane są usługi opiekuńcze, dopłata do dodatków mieszkaniowych, dopłata do utrzymania ośrodka pomocy społecznej, zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkołach W budżecie gminy zostały zaplanowane dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta z dnia 12 09.2002 roku. Odnośnie dochodów trudno jest przewidzieć jak zostaną zrealizowane ponieważ nie wiadomo jaka będzie kondycja finansowa zakładów prowadzących działalność gospodarczą oraz sytuacja finansowa społeczeństwa naszej gminy oraz nie można do końca przewidzieć wykonania dochodów z podatku od nieruchomości w związku ze zmianą przepisów. Zakładając, że dochody i wydatki zostaną zrealizowane to i tak nie zostaną zaspokojone wszystkie potrzeby społeczne. Jednak jest to budżet na miarę możliwości naszej gminy. Urząd i Burmistrz dołoży wszelkich starań aby wykonać go prawidłowo i prosi o jego przyjęcie.

REZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bjany
Sędziak Grzegorz