

**ZARZĄDZENIE NR 145/2025**  
**BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 7 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2026 rok**

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 233 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu na 2026 rok w pełnej szczegółowości w zakresie

- dochodów w wysokości 51 934 239,66 zł
- wydatków w wysokości 55 719 882,66 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2026 rok zawiera załączniki:

- 1) Dochody budżetu;
- 2) Wydatki budżetu;
- 3) Wykaz inwestycji;
- 4) Przychody i rozchody budżetu;
- 5) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
- 6) Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 7) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 8) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej;
- 9) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego;
- 10) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska;
- 11) Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 12) Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 13) Plan funduszu sołectkiego;
- 14) Plan dochodów budżetu państwa;
- 15) Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 16) Plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 17) Uzasadnienie do projektu budżetu – informacja opisowa.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2026 rok przedłożyć :

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Marek Dorabiała**

Załącznik do zarządzenia nr 145/2025  
Burmistrza Izbicy Kujawskiej  
z dnia 7 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA Nr /projekt/  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ  
z dnia .... 2025 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn, zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **51 934 239,66 zł**, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 45 933 286,66 zł;
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 6 000 953,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **55 719 882,66 zł** z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 44 050 052,66 zł;
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 11 669 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 785 643,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów z zaciągniętych z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 785 643,00 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 400 000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 614 357,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 136 107,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 480 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 2 688 411,00 zł;
- 2) rozchody- 2 704 563,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł;

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 400 000,00 zł.

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

- 1) ogólną w wysokości - 140 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 10.** 1. Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 40 000,00 zł z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 220 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan dochodów w kwocie 1 790 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków w kwocie 1 790 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 11.** Ustala się plan funduszu sołectkiego w kwocie 728 856,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 13.** 1. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 8 uchwały;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy);
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 15.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Izbicy Kujawskiej do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia .... 2025 roku w sprawie budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2026 rok**

Plan dochodów na 2026 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>3 753,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 753,00
		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	3 753,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>423 065,00</b>
	40095		Pozostała działalność	423 065,00
		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	423 065,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 780 111,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 505 111,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 473 111,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 099,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 319,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 994,00
		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	124 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	325,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 780,00
		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	1 780,00
<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>139 341,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 141,00
		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	129 141,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
<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>21 894 594,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 747 021,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 662 625,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 018,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	518,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 260,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 888 422,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 625 192,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 981 151,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 857 475,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123 676,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 856 729,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00

	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 650 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 650 729,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 566,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 930,00
		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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	80104		Przedszkola	149 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 700,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	98 900,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	216 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 836,55
		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	5 836,55
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>565 019,25</b>
	85195		Pozostała działalność	565 019,25
		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	5 594,25
		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	559 425,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 052 816,86</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 263 657,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 920,00
		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	1 148 413,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 547,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 547,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 134,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 134,00
85216		Zasiłki stałe	156 688,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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)	155 188,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 268,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 440,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 898,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 930,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 428,00
	0830	Wpływy z usług	85 428,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 600,00
85295		Pozostała działalność	15 494,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00
	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	7 335,00
	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	7 274,97
	2059	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	855,89
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 222 218,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 975,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 760,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 500,00
	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	3 463 181,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 534,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	400,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 701,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 701,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 020,00
		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	49 020,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 122,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	71 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 702,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 545 023,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 790 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 732 023,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		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	1 697 023,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 100 080,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 080,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		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	1 090 080,00
	92116		Biblioteki	4 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>768 024,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		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	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	758 024,00

	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	100,00
	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	757 924,00

<b>Razem:</b>			51 934 239,66
---------------	--	--	---------------

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia .... 2025 roku w sprawie budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2026 rok**

Plan wydatków na 2026 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>102 689,00</b>
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 689,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 689,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>611 100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	611 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 065,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 035,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>55 500,00</b>
	50095		Pozostała działalność	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 849 502,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	655 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 168,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 168,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 005 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 529,00
	60017		Drogi wewnętrzne	99 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 415,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 317,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 317,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 317,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 179 517,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 921 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 314,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	693 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75095		Pozostała działalność	858 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 876,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 569,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	103 335,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
<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
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>523 586,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	508 363,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 957,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 716,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260 Zakup energii	33 853,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430 Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 223,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 585 600,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 585 600,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 564 600,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>260 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
	4810	Rezerwy	260 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 956 858,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 864 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	248 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 956,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 127,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 445 641,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 744,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 506,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 539,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 147,00
	80104	Przedszkola	2 005 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 986,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	98 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 018,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 068 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 639,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 113,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 542,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	728 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	216 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
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	175 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 773,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 063,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 175 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	348,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 481 103,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 574,00
80195		Pozostała działalność	74 780,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 312,38
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	516,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>961 569,25</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 400,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 046,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00
	85195	Pozostała działalność	741 569,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	759,23
	4307	Zakup usług pozostałych	979,73
	4309	Zakup usług pozostałych	271,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 425,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 269 295,86</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	365 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 326 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 282,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 408,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 356,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 840,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 185,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 141,00
	4267	Zakup energii	4 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	3 960,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00
	4307	Zakup usług pozostałych	507 229,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,31
	4300	Zakup usług pozostałych	74,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 552,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 154,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	189 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 500,00
85216		Zasiłki stałe	156 868,00
	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	155 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 855,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 838,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 004,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 688,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>812 597,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 695,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>97 687,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	97 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 865,86</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,16
	4300	Zakup usług pozostałych	14 335,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 952,63
	4309	Zakup usług pozostałych	347,37
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 483,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 454,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 835,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 216 483,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 000,00
	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	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 306,00
	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	23 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 929 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 136,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 760,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85504		Wspieranie rodziny	110 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	137 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 027,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	898 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	71 120,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 300 759,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 790 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	392,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 637 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 498 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 023,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000,00
	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
90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 336,00
	4260	Zakup energii	803 409,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 612,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
90095		Pozostała działalność	225 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 860 721,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 336 904,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 232,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 080,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00
92116		Biblioteki	290 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
92195		Pozostała działalność	193 417,00
	4090	Honoraria	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 233,00
	4220	Zakup środków żywności	35 184,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 792 702,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 302 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 248,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 613,00
92695		Pozostała działalność	1 490 125,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 482,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 643,00
<b>Razem:</b>			55 719 882,66

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia .... 2025 roku w sprawie budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2026 rok**

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Izbica Kujawska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	60 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>611 100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	611 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 065,00
			Wykonanie systemu zdalnego pomiaru i dystrybucji wody w sieci oraz radiowych pomiarów jej zużycia na danych obszarach gminy	423 065,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 035,00
			Wykonanie systemu zdalnego pomiaru i dystrybucji wody w sieci oraz radiowych pomiarów jej zużycia na danych obszarach gminy	188 035,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 235 944,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 162 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 529,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191712C (ul. Ogrodowa) w Izbicy Kujawskiej	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo - Pasieka	17 819,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191210C Długie Śmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą	71 340,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191269C w miejscowości Zakręty	23 370,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191271C w miejscowości Skarbanowo.	25 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą	3 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	73 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 415,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Chotel	16 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek	26 458,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Szczkówek	20 957,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmieły	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 660,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	51 660,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>734 425,00</b>
	85195		Pozostała działalność	734 425,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 425,00
			Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej	559 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej	175 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 542 635,00</b>

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 463 023,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 023,00
		Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw	1 697 023,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000,00
		Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw	746 000,00
	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	79 612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 612,00
		Budowa lampy hybrydowej przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Błenna A wraz z dokumentacją projektową	18 774,00
		Budowa lampy solarnej w Świątosławicach	17 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lampy hybrydowej f. sołecki Ślazewo	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lampy hybrydowej w miejscowości Dziewczopole (f. sołecki Gąsiorowo)	20 838,00
		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Podtymień	18 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 360 080,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 360 080,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 080,00
		Remont budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	1 090 080,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00
		Remont budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	1 270 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 073 986,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	988 861,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 248,00
		Termomodernizacja budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej	698 248,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 613,00
		Termomodernizacja budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej	290 613,00
	92695	Pozostała działalność	1 085 125,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 482,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska	120 696,00
		Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie Gminy Izbica Kujawska	646 786,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 643,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska	47 000,00
		Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie Gminy Izbica Kujawska	270 643,00
<b>Razem</b>			<b>11 669 830,00</b>

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Izbicy Kujawskiej w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 400 000,00
	<b>Razem</b>	<b>5 400 000,00</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 614 357,00
	<b>Razem</b>	<b>1 614 357,00</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  
z dnia ..... grudnia 2025 r.**

Plan dochodów i wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
750			Administracja publiczna	129 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 141,00
		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	129 141,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	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
852			Pomoc społeczna	10 233,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 898,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 898,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		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	7 335,00
855			Rodzina	3 512 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 181,00
		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	3 463 181,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 020,00
		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	49 020,00
<b>Razem</b>				<b>3 653 675,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	129 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 641,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	10 233,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 855,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,83
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	3 512 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 929 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 020,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 020,00
<b>Razem</b>				<b>3 653 675,00</b>





### Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej w 2026 roku

<b>Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (podmiot/cel)	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej /dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - utrzymanie mieszkań komunalnych/			25.317,00 zł
2.	851	85154	2800	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej /dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -realizacja wskazanych zadań i programów/	20.000,00 zł		
3.	851	85154	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - porozumienie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”	390,00 zł		
4.	921	92109	2480	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej /dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/		480.000,00 zł	
5.	921	92109	2800	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej /dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -realizacja wskazanych zadań i programów/	320.000,00 zł		
6.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej /dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/		290.400,00 zł	
				Suma	340.390,00 zł	770.400,00 zł	25.317,00 zł
				<b>Razem</b>		<b>1.136.107,00 zł</b>	

<b>Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (podmiot/cel)	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Izbicy Kujawskiej /dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych/	25.000,00 zł		
2.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	60.000,00 zł		
3.	600	60004	2830	Rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w	25.000,00 zł		

				publicznym transporcie zbiorowym			
4.	851	85154	2820	Klub sportowy - karate tradycyjne /Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/	20.000,00 zł		
5.	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 zł		
6.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia Izbica Kujawska – 40.000,00 zł	40.000,00 zł		
7.	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W tym: Klub sportowy - piłka nożna Klub sportowy – Motorsport	290.000,00 zł w tym 250.000,00 zł 40.000,00 zł		
				Suma	480.000,00 zł		
				<b>Razem</b>		<b>480.000,00 zł</b>	

**Plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego na 2026 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.	270 076	2 688 411	25 317	25 317		2 704 563		257 924	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>270 076</b>	<b>2 688 411</b>	<b>25 317</b>	<b>25 317</b>		<b>2 704 563</b>		<b>257 924</b>	

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska w 2026 roku.**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ogółem	PRZYCHODY	WYDATKI					
Dział	Rozdział	§			OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym		Kwota wydatków finansowana z § 0270	Informacje dodatkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
756	75618	0270	40.000,00							
756	75618	0480	180.000,00							
851				220.000,00	220.000,00	83.724,00	10.350,00	40.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2026 rok	
	85153			600,00	600,00					
		4210		300,00	300,00					
		4300		300,00	300,00					
	85154			219.400,00	219.400,00	83.724,00	10.350,00	40.000,00		
		2800		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
		2820		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
		2900		390,00	390,00					
		3020		300,00	300,00					
		4010		61.674,00	61.674,00	61.674,00				
		4040		4.050,00	4.050,00	4.050,00				
		4110		10.350,00	10.350,00		10.350,00			
		4170		18.000,00	18.000,00	18.000,00				
		4210		2.847,00	2.847,00					
		4220		800,00	800,00					
		4260		15.000,00	15.000,00					
		4300		63.046,00	63.046,00					
		4430		900,00	900,00					
		4440		2.043,00	2.043,00					
<b>RAZEM</b>			<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>83.724,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>40.000,00</b>		

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Izbicy Kujawskiej w 2026 roku

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 790 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 790 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 790 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Razem</b>				<b>1 790 000,00</b>

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Izbicy Kujawskiej w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 000,00</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Izbicy  
Kujawskiej z dnia ..... grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Gminy Izbica  
Kujawska na 2026 rok

### Plan funduszu sołectkiego Gminy Izbicy Kujawskiej w 2026 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
<b>Augustynowo</b>	<b>25 782,46</b>	900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	16 282,46	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia remizy/świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	1 200,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 300,00	0,00
<b>Blenna</b>	<b>19 368,60</b>	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	2 500,00	0,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	7 500,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup kostki brukowej	6 868,60	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00
<b>Blenna A</b>	<b>21 273,71</b>	921	92195	4300	Zorganizowanie dożynek w Blennie	500,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa lampy hybrydowej przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Blenna A wraz z dokumentacją projektową	18 773,71	18 773,71
		921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00
<b>Blenna B</b>	<b>20 130,64</b>	921	92195	4300	Zorganizowanie dożynek w Blennie	500,00	0,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	17 630,64	0,00
		921	92195	4220	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00
<b>Chociszewo</b>	<b>19 432,10</b>	921	92195	4300	Zorganizowanie dożynek w Blennie	500,00	0,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	10 000,00	0,00
		900	90015	4260	Finansowanie oświetlenia - energia elektryczna zużyta przez oświetlenie drogowe	1 000,00	0,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	1 700,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	250,00	0,00
<b>Cieplinki</b>	<b>9 000,00</b>	921	92195	4210	Zakup wyposażenia namiotu	1 232,10	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	2 250,00	0,00
		600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 300,00	0,00
		600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	2 000,00	0,00
		600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu	1 200,00	0,00
		900	90015	4260	Finansowanie oświetlenia - energia elektryczna zużyta przez oświetlenie drogowe	2 000,00	0,00
<b>Ciepliny</b>	<b>20 448,16</b>	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	0,00
		921	92195	4300	Zorganizowanie dożynek w Blennie	500,00	0,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	15 548,16	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	3 400,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	Zorganizowanie dożynek w Blennie	500,00	0,00
Długie	21 400,71	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	18 700,71	0,00
		600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	1 000,00	0,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	1 700,00	0,00
Gąsiorowo	21 337,21	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lampy hybrydowej w miejscowości Dziewczopole (f. sołectki Gąsiorowo)	20 837,21	20 837,21
		921	92195	4300	Zorganizowanie dożynek w Blennie	500,00	0,00
Grochowiska	26 608,01	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	5 608,01	0,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	18 500,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	200,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 300,00	0,00
Helenowo	21 908,74	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	17 708,74	0,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	1 700,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	0,00
		921	92195	4300	Zorganizowanie dożynek w Blennie	500,00	0,00
Józefowo	24 448,89	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	5 116,89	0,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	16 832,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	200,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	1 300,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00
Kazanki	25 591,95	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	7 091,95	0,00
		600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Chotel	16 000,00	16 000,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Kazimierowo	30 545,23	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	28 045,23	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	50,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	650,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 800,00	0,00
Komorowo	19 114,58	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	13 614,58	0,00
		600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	3 000,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Mchówek	28 957,64	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek	26 457,64	26 457,64
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00
Mieczysławowo	14 224,81	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	14 224,81	0,00
Modzerowo	21 591,22	921	92109	4270	Remont remizy OSP/świetlicy wiejskiej	21 591,22	0,00
Naczachowo	20 321,15	921	92109	4210	Zakup wyposażenia remizy/świetlicy wiejskiej	17 821,15	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Nowa Wieś	19 559,11	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	Remont remizy OSP/świetlicy wiejskiej	9 059,11	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	700,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 800,00	0,00
Obalki	17 908,02	600	60016	4300	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i zakup barier drogowych	15 000,00	0,00
		900	90015	4260	Finansowanie oświetlenia - energia elektryczna zużyta przez oświetlenie drogowe	408,02	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	500,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	0,00
Pasięka	27 370,05	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	12 000,00	0,00
		600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo - Pasięka	7 370,05	7 370,05
		921	92109	4270	Remont remizy OSP/świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00
Skarbanowo	20 130,64	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	10 130,64	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia remizy/świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00
Sokołowo	20 448,16	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	10 000,00	0,00
		600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo - Pasięka	10 448,16	10 448,16
Szczkówiek	20 956,19	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Szczkówiek	20 956,19	20 956,19
Ślázewo	13 200,00	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	4 000,00	0,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	1 700,00	0,00
		900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lampy hybrydowej f. sołecki Ślázewo	5 000,00	5 000,00
		921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	200,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	300,00	0,00
Śmięły	21 654,73	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	5 154,73	0,00
		600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmięły	10 000,00	10 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia remizy/świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	0,00
		921	92195	4300	Zorganizowanie dożynek w Blennie	500,00	0,00
Świętosławice	26 481,00	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	2 500,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa lampy solarnej w Świętosławicach	17 000,00	17 000,00
		921	92109	4210	Remont remizy OSP/świetlicy wiejskiej	4 481,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Świszewy	27 878,08	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	27 878,08	0,00
Tymień	20 500,00	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Podtymień	18 000,00	18 000,00
		921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka	100,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja Dnia Dziecka	900,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Wietrzychowice	21 972,25	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	4 472,25	0,00
		921	92109	4210	Remont remizy OSP/świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia remizy/świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Wiszczelice	18 479,55	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	5 979,55	0,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	10 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Wólka Komorowska	21 083,20	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	5 400,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu imprezowego	7 000,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia namiotu	6 000,00	0,00
		921	92195	4220	Zakup produktów na dożynki gminne	183,20	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Zdzisławin	19 749,62	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	18 249,62	0,00
		921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00
		921	92195	4300	Zorganizowanie dożynek w Błennie	1 000,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>728 856,41</b>	<b>170 842,96</b>

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Izbicy  
Kujawskiej z dnia ... grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Gminy  
Izbica Kujawska na 2026 rok

## Plan dochodów budżetu państwa na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	39,00
2	855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	323 030,00
<b>Ogółem</b>					<b>323 069,00</b>

### Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	WYDATKI					Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		w roku 2026		
					ze środków RFDS	Środki własne	ze środków RFDS	środki własne	
1	2	3		4	5	6	7	8	
600	60016	6290	1.473.111,00						
600	60016	6050		3.060.270,00		60.270,00	1.473.111,00	1.526.889,00	Rozbudowa dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą
<b>RAZEM</b>			<b>1.473.111,00</b>	<b>3.060.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.270,00</b>	<b>1.473.111,00</b>	<b>1.526.889,00</b>	

Plan dochodów i wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	516,00
<b>Razem</b>				<b>6 000,00</b>

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na 2026 rok

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Izbica Kujawska jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w 2026 roku. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki stanowi projekt budżetu.

Prace nad budżetem Gminy Izbicy Kujawskiej na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Izbicy Kujawskiej na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Izbicy Kujawskiej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;

- Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DWŁ.3113.10.2025 z dnia 23 października 2025 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na 2026 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Izbicy Kujawskiej zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 51 934 239,66 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 55 719 882,66 zł.

- Przychody w wysokości 5 400 000,00 zł.

- Rozchody w wysokości 1 614 357,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Izbicy Kujawskiej zamknie się deficytem w kwocie 3 785 643,00 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2026 ustalony został w kwocie 51 934 239,66 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 45 933 286,66 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 000 953,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,45% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,55% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 857 475,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 123 676,00 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 650 729,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 949 871,66 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 653 675,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 2 295 696,66 zł;

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 000 628,00 zł.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Wykonanie systemu zdalnego pomiaru i dystrybucji wody w sieci oraz radiowych pomiarów jej zużycia na danych obszarach gminy” kwota 423 065,00 z - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
2. Rozbudowa dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą kwota 1 473 111,00 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
3. Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej kwota 559 425,00 zł - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4. „Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii - Energia Kujaw” kwota 1 697 023,00 zł - Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5. Remont na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej kwota 1 090 080,00 zł - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
6. Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie Gminy Izbica Kujawska kwota 637 228,00 zł - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7. Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gmina Izbica Kujawska – kwota 120 696,00 zł - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 753,00 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące – plan 3 753,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 753,00 zł** - „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” w kwocie 3 753,00 zł. Są to wpłaty ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę z kół łowieckich;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 423 065,00 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 423 065,00 zł.**

**„Pozostała działalność” (40095) – plan 423 065,00 zł** – „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” w kwocie 423 065,00 zł – dofinansowanie zadania „Wykonanie systemu zdalnego pomiaru i dystrybucji wody w sieci oraz radiowych pomiarów jej zużycia na danych obszarach gminy” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 780 111,00 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące – plan 307 000,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 1 473 111,00 zł.**

**„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 275 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł. Jest to dopłata do publicznego lokalnego transportu zbiorowego gminy z budżetu Wojewody;

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł. Jest to rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;

**„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 505 111,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 473 111,00 zł - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie zadania „Rozbudowa dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości”;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 169 099,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 168 774,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 325,00 zł.**

**„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 167 319,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 325,00 zł - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 325,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166 994,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 42 994,00 zł;
  - „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” w kwocie 124 000,00 zł. Są to wpływy z tytułu najmu, dzierżawy działek, rezerwacji stanowisk handlowych;

**„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 780,00 zł - „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”. Są to wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych;**

**„Działalność usługowa” (710) – plan 500,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 500,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Cmentarze” (71035) – plan 500,00 zł - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 500,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień;**

**„Administracja publiczna” (750) – plan 139 341,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 139 341,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 129 141,00 zł - „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” w kwocie 129 141,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki na zadania zlecone związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną;**

**„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 200,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;**

**„Pozostała działalność” (75095) – plan 10 000,00 zł - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;**

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 700,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 1 700,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

*„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 700,00 zł - „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”. Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację rejestru wyborców;*

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 600,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 600,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

*„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 600,00 zł, w tym:*

*dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł - „wpływy z usług” w kwocie 600,00 zł;*

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 21 894 594,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące – plan 21 894 594,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

*„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 000,00 zł, w tym „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;*

*„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 747 021,00 zł, w tym:*

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 662 625,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 59 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 19 500,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 2 100,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 018,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 518,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 2 260,00 zł;

*„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 888 422,00 zł, w tym:*

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 625 192,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 740 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 230,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 55 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 62 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 240 000,00 zł;

*= „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;*

*„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 268 000,00 zł, w tym:*

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 38 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 180 000,00 zł;

**„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 16 981 151,00 zł, w tym:**

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 16 857 475,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 123 676,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 856 729,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 14 856 729,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 206 000,00 zł, w tym:**

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200 000,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 6 000,00 zł;

**„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 14 650 729,00 zł, w tym:**

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 650 729,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 411 566,55 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 411 566,55 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 19 930,00 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 9 000,00 zł – najem części powierzchni korytarza pod automaty;
- „wpływy z usług” w kwocie 9 030,00 zł – wpłaty za ogrzewanie lokale mieszkalne;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 900,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych;

**„Przedszkola” (80104) – plan 149 800,00 zł, w tym:**

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 47 700,00 zł;
- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 98 900,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 2 600,00 zł – wyżywienie nauczycieli i obsługi;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych;

**„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 236 000,00 zł, w tym:**

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 216 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł – wyżywienie nauczycieli i obsługi;

**„Pozostała działalność” (80195) – plan 5 836,55 zł - „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”, w tym:**

- realizacja projektu „Kierunek-Zawód” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 kwota 2 264,32 zł;

- realizacja projektu „Klucz do uczenia 3.0” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 kwota 3 192,23 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 565 019,25 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 5 594,25 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 559 425,00 zł.**

***„Pozostała działalność” (85195) – plan 565 019,25 zł, w tym:***

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 559 425,00 zł - „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” – dofinansowanie projektu „Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izby Kujawskiej” nr FEKP.06.10.IZ.00-0002/25 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa nr UM\_WR.431.3.272.2025;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 594,25 zł - „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” – koszty pośrednie programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza dla realizacji zadania „Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izby Kujawskiej”;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 052 816,86 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 2 052 816,86 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

***„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 263 657,00 zł, w tym:***

- „wpływy z usług” w kwocie 85 000,00 zł - wpłaty za pobyt w DDP w Szczkowie;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 324,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 920,00 zł – dotacja dodatki motywacyjne dla pracowników;

- „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” w kwocie 1 148 413,00 zł – realizacja projektu „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;

***„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” – dotacja z KPUWWFiB na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;***

***„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 14 547,00 zł - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” – dotacja z KPUWWFiB;***

***„Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 196 134,00 zł - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” – dotacja z KPUWWFiB;***

***„Zasilki stałe” (85216) – plan 156 688,00 zł, w tym:***

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł – odsetki d nienależnie pobranych świadczeń;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 155 188,00 zł – dotacja z KPUWWFiB;

**„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 256 268,00 zł, w tym:**

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 440,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych ;

- „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” w kwocie 2 898,00 zł – dotacja z KPUWWFiB na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 243 930,00 zł – dotacja z KPUWWFiB na ośrodki pomocy społecznej;

**„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 85 428,00 zł - „wpływy z usług” – wpłaty za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej;**

**„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 58 600,00 zł - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” – dotacja z KPUWWFiB;**

**„Pozostała działalność” (85295) – plan 15 494,86 zł, w tym:**

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 29,00 zł;

- „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” w kwocie 7 335,00 zł – dotacja z KPUWWFiB na sfinansowanie systemu informatycznego POMOST;

- „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” w kwocie 8 130,86 zł – dotacja na realizację projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka;

**„Rodzina” (855) – plan 4 222 218,00 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 4 222 218,00 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 21 000,00 zł, w tym:**

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych;

**„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 543 975,00 zł, w tym:**

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 760,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 23 500,00 zł – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych;

- „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” w kwocie 3 463 181,00 zł – dotacja z KPUWWFiB;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 51 534,00 zł – wpływy z tytułu środków należnych gminie w związku z realizacją funduszu alimentacyjnego (60% kwoty) i zaliczki alimentacyjnej (1/2 kwoty);

**„Karta Dużej Rodziny” (85503)** – plan 400,00 zł - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” – dotacja z KPUWWFiB;

**„Wspieranie rodziny” (85504)** – plan 7 701,00 zł - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” – dotacja z KPUWWFiB na dodatki motywacyjne;

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513)** – plan 49 020,00 zł - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” – dotacja z KPUWWFiB;

**„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516)** – plan 600 122,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 71 120,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 432 000,00 zł – opłaty czesnego w żłobku;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 300,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 95 702,00 zł - – dotacja z KPUWWFiB na dodatki motywacyjne dla pracowników;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 545 023,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 1 848 000,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 1 697 023,00 zł.**

**„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002)** – plan 1 790 000,00 zł - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” – wpływy z opłaty śmieciowej;

**„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005)** – plan 1 732 023,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 697 023,00 zł - „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” – dofinansowanie zadania „Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii - Energia Kujaw” – w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – środki na podstawie zawartego porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”;

**„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019)** – plan 8 000,00 zł - „wpływy z różnych opłat” -środki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska;

**„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026)** – plan 15 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 100 080,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 1 090 080,00 zł.**

**„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109)** – plan 1 094 080,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 090 080,00 zł - „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” dofinansowanie zadania „Remont na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej” nr FEKP.05.02-IŻ.00-0006/24 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa nr UM\_WR.431.3.106.2025;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich;

- „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł – refakturowanie za media świetlice wiejskie;

„**Biblioteki**” (92116) – plan 4 000,00 zł - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” – dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie biblioteki powiatowej;

„**Pozostała działalność**” (92195) – plan 2 000,00 zł - „wpływy z usług” – zwrot kosztów za ogrzewanie;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 768 024,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 10 100,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 757 924,00 zł.**

„**Obiekty sportowe**” (92601) – plan 10 000,00 zł - „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” – najem hali sportowej;

„**Pozostała działalność**” (92695) – plan 758 024,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 757 924,00 zł - „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” w kwocie 757 924,00 zł, w tym :

- dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie Gminy Izbica Kujawska” nr FEKP.05.04.IZ.00-0010/25 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa nr UM\_WR.431.3.323.2025 kwota 637.228,00 zł;

- dofinansowanie projektu „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gmina Izbica Kujawska” w ramach funduszu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 kwota 120 696,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł - „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” w kwocie 100,00 zł;

**Ogółem planowane dochody na 2026 rok wynoszą 51 934 239,66 zł.**

**Dochody bieżące 45 933 286,66 zł** – stanowią 88,45 % budżetu.

**Dochody majątkowe 6 000 953,00 zł** – stanowią 11,55 % budżetu.

**Plan dochodów według jednostek organizacyjnych.**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan	Udział % w planie
1.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	200,00	0,00
2.	Gmina Izbica Kujawska (Urząd Miejski + organ)	50 790 128,66	97,80
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w	231 981,00 zł	0,44

	Izbicy Kujawskiej		
4.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	149 800,00 zł	0,29
5.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	118 160,00 zł	0,23
6.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	129 000,00 zł	0,25
7.	Szkoła Podstawowa w Błennie	10 550,00 zł	0,02
8.	Żłobek w Izbicy Kujawskiej	504 420,00 zł	0,97
	<b>Ogółem</b>	<b>51 934 239,66 zł</b>	<b>100</b>

### Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej na 2026 rok ustalony został w kwocie 55 719 882,66 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 44 050 052,66 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 669 830,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,06% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,94% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 44 050 052,66 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33 806 106,83 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 634 791,69 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 171 315,14 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 536 107,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 881 337,17 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 240 901,66 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 585 600,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 669 830,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 669 830,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Izbicy Kujawskiej w wysokości 8 222 614,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (27,73%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21,79%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (20,22%), Kultura fizyczna (17,77%), Ochrona zdrowia (6,29%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (5,24%), Rolnictwo i łowiectwo (0,51%), Administracja publiczna (0,44%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Izbicy Kujawskiej, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 102 689,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – plan 42 689,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

#### **„Spółki wodne” (01009) – plan 25 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej na konserwację rowu melioracyjnego K-15 w miejscowości Gogoły, obręb Śmieły (naprawa urządzeń melioracyjnych ze studzienkami, przebudowa przepustów);

#### **„Izby rolnicze” (01030) – plan 17 689,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 689,00 zł - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego”;

**„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044)** – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/);

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400)** – plan 611 100,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 611 100,00 zł.

„Pozostała działalność” (40095) – plan 611 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 611 100,00 zł, w tym „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 611 100,00 zł w ramach zadania „Wykonanie systemu zdalnego pomiaru i dystrybucji wody w sieci oraz radiowych pomiarów jej zużycia na danych obszarach gminy” zaplanowano 611 100,00 zł;

**„Handel” (500)** – plan 55 500,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 55 500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (50095) – plan 55 500,00 zł – utrzymanie targowiska, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600)** – plan 4 849 502,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 1 613 558,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 3 235 944,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 655 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 655 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł – rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 630 000,00 zł – lokalny transport zbiorowy;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 42 000,00 zł – roczna opłata za umieszczenie budowli w pasie drogowym;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 26 168,00 zł - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 168,00 zł roczna opłata za umieszczenie budowli w pasie drogowym;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 005 119,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 162 529,00 zł, w tym „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 162 529,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191712C (ul. Ogrodowa) w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo - Pasięka” zaplanowano 17 819,00 zł;
  - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191210C Długie Śmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zaplanowano 71 340,00 zł;
  - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191269C w miejscowości Zakręty” zaplanowano 23 370,00 zł;
  - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191271C w miejscowości Skarbanowo.” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 842 590,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 415 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup kruszywa drogowego” zaplanowano 280 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup lustra drogowego” zaplanowano 1 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup tabliczek kierunkowych” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 124 000,00 zł /m.in. zakup cementu, piasku, mieszanki solno-drogowej, znaków drogowych, paliwa do równiarki, koparki i walca, kruszywa na drogi;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł – remont nawierzchni dróg gminnych oraz bieżące naprawy;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 316 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opracowanie projektu organizacji ruchu” zaplanowano 1 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i zakup barier drogowych” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 300 000,00 zł /m.in. montaż znaków, transport, utrzymanie dróg, ogłoszenia, odśnieżanie, wykaszanie poboczy/;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 090,00 zł;
    - „różne opłaty i s- kładki” w kwocie 8 000,00 zł;
- **„Drogi wewnętrzne” (60017)** – plan 99 215,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 73 415,00 zł, w tym „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 73 415,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Chotel” zaplanowano 16 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek” zaplanowano 26 458,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Szczkówki” zaplanowano 20 957,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmieły” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 800,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;

**„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 11 000,00 zł, w tym:**

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 25 317,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – plan 25 317,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 25 317,00 zł - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego”. Jest to dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkań komunalnych;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 91 500,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – plan 91 500,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 91 000,00 zł, w tym:**

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 500,00 zł - „zakup materiałów i wyposażenia”;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 7 148 617,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – plan 7 096 957,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 51 660,00 zł.

**„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 339 004,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 339 004,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 624,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 178,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 339,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 263,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 600,00 zł;

**„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 267 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 500,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 255 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023)** – plan 4 890 639,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51 660,00 zł, w tym: „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 838 979,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 473 782,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 224 906,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 594 718,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 314,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł – m.in. materiały biurowe, czasopisma, publikacje, książki, papier ksero, materiały przemysłowe, elektryczne, akcesoria komputerowe, wyposażenia biur, środki czystości;
  - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł – gaz ziemny, energia elektryczna i woda;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł – konserwacje, przeglądy;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 500,00 zł – badania lekarskie i okresowe pracowników;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 900,00 zł – przeglądy, aktualizacja programów, usługi ksero;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 024,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 103 944,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 291,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075)** – plan 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085)** – plan 693 094,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693 094,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 501 796,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 431,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 934,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 562,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 071,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (75095) – plan 858 380,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 858 380,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 194 876,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 16 300,00 zł – inkaso targowe;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 569,00 zł m.in. środki czystości i paliwo;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł – usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ABI i inne;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 103 335,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 700,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 1 700,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 523 586,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 523 586,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 508 363,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 185 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 957,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 716,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 390,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł – m.in. zakup mundurów, paliwa, materiałów remontowo – budowlanych, części do samochodów, sprzętu strażackiego;
- „zakup energii” w kwocie 33 853,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 000,00 zł – przeglądy techniczne, serwisowe;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł – ubezpieczenie sprzętu, samochodów i strażaków;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 15 223,00 zł - „zakup usług pozostałych”;;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 585 600,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – plan 1 585 600,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 585 600,00 zł, w tym:

- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 21 000,00 zł;
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 564 600,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 260 000,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – plan 260 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 140 000,00 zł,
- rezerwa kryzysowa w kwocie 120 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 956 858,55 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – plan 16 956 858,55 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 864 747,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 480 291,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 138 906,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 561,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 212 082,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 121 064,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, materiałów remontowo – budowlanych, drobne wyposażenie, artykuły przemysłowe;

- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 248 723,00 zł – gaz, energia elektryczna, woda;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 956,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 000,00 zł – m.in. wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacje programów, opłaty bankowe, pocztowe, ABI, usługi informatyczne, przeglądy;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 500,00 zł RTV, ubezpieczenia;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 463 202,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 150,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 127,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 445 641,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 449 744,00 zł;

**„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103)** – plan 590 525,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 028,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 611,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 644,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, materiałów remontowo – budowlanych, drobne wyposażenie, artykuły przemysłowe;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 21 500,00 zł - gaz, energia elektryczna, woda;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 800,00 zł - m.in. wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacje programów, opłaty bankowe, pocztowe, ABI, usługi informatyczne, przeglądy;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 506,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 390 539,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 147,00 zł;

**„Przedszkola” (80104)** – plan 2 005 733,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 635,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 420 986,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 212 941,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 332,00 zł m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, materiałów remontowo – budowlanych, drobne wyposażenie, artykuły przemysłowe;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 98 900,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł - gaz, energia elektryczna, woda;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł - m.in. wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacje programów, opłaty bankowe, pocztowe, ABI, usługi informatyczne, przeglądy, deratyzacja;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł – za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 021,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 755 018,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 000,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107)** – plan 1 068 139,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 98 191,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 123 730,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 716,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł m.in. zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, druków, drobne wyposażenie, artykuły przemysłowe;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł- gaz, energia elektryczna, woda;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł – m.in. m.in. wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacje programów, pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 150,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 731 639,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 59 113,00 zł;
  - „Dowozenie uczniów do szkół” (80113)** – plan 199 051,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 508,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 782,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 318,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 396,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł – na pokrycie zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodka;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;

**„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 74 907,00 zł, w tym:**

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 365,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 65 542,00 zł;

**„Stolówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 728 235,00 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 650,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 367 551,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 736,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 233,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 147,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, drobne wyposażenie, artykuły przemysłowe, płyn do zmywarki;
- „zakup środków żywności” w kwocie 216 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł - m.in. wywóz nieczystości, ścieki, deratyzacja, serwisy, przeglądy;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 618,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 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” (80149) – plan 175 039,00 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 289,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 165,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 899,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, drobne wyposażenie, artykuły przemysłowe, drobne wyposażenie;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł gaz, energia elektryczna, woda;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300,00 zł - m.in. wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacje programów, opłaty bankowe, pocztowe, ABI, usługi informatyczne, przeglądy;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 773,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 113 063,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 050,00 zł;

**„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 175 702,00 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 147 593,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 286 590,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 185,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 890,00 zł m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, drobne wyposażenie, artykuły przemysłowe, drobne wyposażenie;
- „zakup środków żywności” w kwocie 250,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 500,00 zł - gaz, energia elektryczna, woda;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 900,00 zł - m.in. wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacje programów, opłaty bankowe, pocztowe, ABI, usługi informatyczne, przeglądy;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 970,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 348,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 175,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 024,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 481 103,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 114 574,00 zł;

**„Pozostała działalność” (80195) – plan 74 780,55 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł – zapomogi dla nauczycieli;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 983,17 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł – m.in. zakup dyplomów, kwiatów;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 000,00 zł – usługi transportowe, dowozy uczniów na zawody;
- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 800,00 zł;
- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 625,38 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 684,00 zł;

- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 516,00 zł;
- „Ochrona zdrowia” (851) – plan 961 569,25 zł, w tym:**
  - wydatki bieżące – plan 227 144,25 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 734 425,00 zł.
- „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 600,00 zł, w tym:**
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 219 400,00 zł, w tym:**
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 400,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł – dla jst na działalność kulturalną instruktorzy zajęć tanecznych i wokalnych dla dzieci i młodzieży;
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł – dla stowarzyszenia na działalność sportową – grupa karate dzieci i młodzieży;
    - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 390,00 zł – dofinansowanie zgodnie z porozumieniem na zadanie „kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 674,00 zł – wynagrodzenie pracownika punktu konsultacyjnego;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 050,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 350,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł – diety dla członków komisji;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 847,00 zł – m.in. zakup materiałów plastycznych, druków, środków czystości, puchary i nagrody konkursy;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 800,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł – energia elektryczna, gaz ziemny, woda;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 046,00 zł m.in. psychologiczne i terapeutyczne, usługi transportowe;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 043,00 zł;

Z budżetu Gminy na 2026 rok, w ramach paragrafu 280 i 283 w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, Gmina Izbica Kujawska zamierza finansować zadania ze środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, czyli tzw.

małpek, pn. „Dotacja celowa dla Miejsko– Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej na zapłatę za instruktorów zajęć tanecznych i wokalnych dla dzieci” oraz „Działalność KLUBU KARATE TRADYCYJNEGO IZBICA KUJAWSKA”. Ww. zadania zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki ze względu na fakt, iż mają one związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Podmioty, realizujące je, co prawda, mają statutowo ustalone zadania, niemniej deklaracje zawarte w umowach na ich wykonywanie przez cały 2025 rok - w treści których znajdują się elementy profilaktyki uzależnień, służyć będą dodatkowo - w przypadku zarówno nauki

tańca, śpiewu, rytmiki jak i realizowanych ćwiczeń sportowych, przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu i innych substancji, czy używek.

**„Pozostała działalność” (85195) – plan 741 569,25 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 734 425,00 zł, w tym „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 734 425,00 zł, w tym - w ramach zadania „Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 734 425,00 zł;

Słowo remont w nazwie zadania inwestycyjnego zostało użyte tylko ze względu na uzyskanie pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia robót, ponieważ w prawie budowlanym nie istnieje słowo "modernizacja". Zakres przeprowadzonych prac spowoduje ulepszenie środka trwałego oraz jego przebudowę, a jego wartość użytkowa po zakończeniu ulepszenia przewyższy wartość użytkową. W wyniku ww. prac nastąpi zwiększenie wartości środka trwałego.

W związku z powyższym jest to nie remont, a inwestycja.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.

- skucie okładzin ścian oraz tynków wewnętrznych ze ścian, sufitów, podłóg i posadzek,
- wyburzenie części ścianek działowych,
- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- budowa nowych ścianek działowych w technologii lekkiej,
- wykonanie nowych posadzek z warstwą termoizolacji wraz z okładzinami podłogowymi z PVC (posiadających atest PZH i przeznaczonych do zastosowania w obiektach służby zdrowia),
- wykonanie sufitów w systemie podwieszanym typu Armstrong we wszystkich pomieszczeniach, wykonanie tynków,
- montaż drzwi wewnętrznych posiadających atest PZH i przeznaczonych do zastosowania w obiektach służby zdrowia,
- kompleksowa wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz kompleksową modernizację istniejącej wentylacji mechanicznej;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 144,25 zł – są to koszty pośrednie realizacji zadania „Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej”, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 344,12 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 251,13 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 269 295,86 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 4 269 295,86 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 365 334,00 zł, w tym:**

- „świadczenia społeczne” w kwocie 365 314,00 zł – są to wydatki związane z opłatą za pobyt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20,00 zł;

**„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 326 167,00 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 135,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 30 085,00 zł – m.in. za pobyt osób w Ośrodku Wsparcia Caritas we Włocławku;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 449 046,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 260,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 532,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 634,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 990,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118 941,00 zł – m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały do terapii zajęciowej, środki czystości, czasopisma, wyposażenie,;
- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł – woda energia elektryczna;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 960,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 507 709,00 zł m.in. usługi cateringowe, myjnia, usługi deratyzacji, organizacja imprez, spotkań i wyjazdów kulturalnych;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 380,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 078,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 617,00 zł;

**„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205)** – plan 6 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 671,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 287,75 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,94 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 926,31 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 74,00 zł;

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213)** – plan 14 552,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 14 547,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5,00 zł;

**„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214)** – plan 238 154,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 238 134,00 zł – na wypłatę zasiłków stałych i innych dla osób objętych opieką społeczną;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20,00 zł;

**„Dodatki mieszkaniowe” (85215)** – plan 189 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 500,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 189 500,00 zł- są to środki na wypłatę dodatków dla najemców lokali komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych i innych lokali mieszkalnych. Środki budżetu gminy;

**„Zasiłki stałe” (85216)** – plan 156 868,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 155 188,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 180,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

**„Ośrodki pomocy społecznej” (85219)** – plan 1 031 571,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 858,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 855,17 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 761 184,00 zł;
  - = „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 333,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 180,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 430,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 838,00 zł m.in. materiały biurowe, druki, tonery;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 004,83 zł – m.in. prowizje bankowe, opłaty bankowe, informatyczne, dostęp do portali, ABI;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 688,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228)** – plan 812 597,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 113,00 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 485 890,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 335,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 611,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 133,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 128 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł m.in. materiały biurowe, druki, tonery;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 400,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200,00 zł – m.in. prowizje bankowe, opłaty bankowe, informatyczne, dostęp do portali, ABI;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 420,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 695,00 zł;
  - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230)** – plan 97 687,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 97 667,00 zł – środki przeznaczone na realizację dożywiania dzieci, a także na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie dla osób korzystających z pomocy społecznej;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20,00 zł;
  - „Pozostała działalność” (85295)** – plan 30 865,86 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 400,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 046,62 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 697,23 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 87,01 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 635,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 75 483,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 75 483,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 45 483,00 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 938,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 827,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 692,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 837,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 24 454,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 835,00 zł;

**„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:**

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 5 216 483,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 5 216 483,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 21 000,00 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 15 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 6 000,00 zł – zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń;

**„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 671 306,00 zł, w tym:**

- „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” w kwocie 23 500,00 zł – zwrot nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 667,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 929 286,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 206 348,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 551,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 467 487,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 191,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 030,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 150,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 450,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 350,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 136,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 5 760,00 zł – zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń;

**„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł, w tym:**

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

**„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 110 651,00 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 822,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 475,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 490,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 807,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 033,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

**„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 137 201,00 zł, w tym:**

- „świadczenia społeczne” w kwocie 137 176,00 zł – środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25,00 zł;

**„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 328 375,00 zł, w tym:**

- „świadczenia społeczne” w kwocie 328 366,00 zł – środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9,00 zł;

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 49 027,00 zł, w tym:**

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 49 020,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7,00 zł;

**„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 898 523,00 zł, w tym:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 780,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 560 370,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 107 362,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 154,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł – m.in. środki czystości, materiały biurowe, zabawki;
- „zakup środków żywności” w kwocie 71 120,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł – energia elektryczna, woda, gaz ziemny;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł m.in. wywóz nieczystości, deratyzacja, przeglądy;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 737,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 300 759,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 3 758 124,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 2 542 635,00 zł.**

***„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 229 500,00 zł, w tym:***

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł – energia elektryczna przepompownie deszczowe;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł- m.in. konserwacja rowów;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 000,00 zł – m.in. utrzymanie kanalizacji deszczowej;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

***„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 790 000,00 zł, w tym:***

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 790 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 109 356,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 003,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 998,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 260,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 653,00 zł – m.in. zakup paliwa do ładowarki i materiałów PSZOK, materiały biurowe;
  - „zakup energii” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 392,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 637 760,00 zł – m.in. za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 178,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

Wydatki na gospodarkę śmieciową nie samofinansują się w końcowym rozliczeniu z wpłatami pobieranymi od mieszkańców. Brakująca kwota jest pokrywana ze środków własnych budżetu gminy. Planowana kwota po dochodach wynosi 1 790 000,00 zł. Zaplanowano zrównoważenie dochodów i wydatków. Na ostateczny wynik będzie miało znaczenie ilość ton i kwota wydatków oraz kwota wpłat od mieszkańców. Jeśli wpływy nie pokryją całości wydatków to podjęta została uchwała o sposobie finansowania brakującej kwoty /UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 listopada 2021 r./

**„Oczyszczanie miast i wsi” (90003)** – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł – m.in. zakup paliwa, części zamiennych do ciągnika, materiały do utrzymania czystości na ternie miasta i wsi;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004)** – plan 39 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 400,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 500,00 zł – m.in. zakup nawozów, ziemi, kwiatów na rabaty, krzewów;
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł – woda do podlewania zieleni;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

**„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005)** – plan 2 498 023,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 463 023,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 443 023,00 zł, w tym w ramach zadania „Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw” zaplanowano 2 443 023,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 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/);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł – na utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze” /środki z WFOŚiGW w Toruniu/, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 440,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 353,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 807,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Schroniska dla zwierząt” (90013)** – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 000,00 zł;

**„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015)** – plan 1 412 336,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 79 612,00 zł, w tym „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 79 612,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Budowa lampy hybrydowej przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Błenna A wraz z dokumentacją projektową” zaplanowano 18 774,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa lampy solarnej w Świętosławicach” zaplanowano 17 000,00 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lampy hybrydowej f. sołecki Ślázewo” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lampy hybrydowej w miejscowości Dziewczopole (f. sołecki Gąsiorowo)” zaplanowano 20 838,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Podtymień” zaplanowano 18 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 332 724,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 803 409,00 zł, w tym w ramach zadania „Finansowanie oświetlenia - energia elektryczna zużyta przez oświetlenie drogowe” /f. sołecki/ zaplanowano 3 409,00 zł; w ramach pozostałych zadań zaplanowano 800 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 315,00 zł, w tym w ramach zadania „Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp” /f. sołecki/ zaplanowano 79 315,00 zł; w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

**„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (90095) – plan 225 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł – umowa zlecenie z tytułu gotowości pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 000,00 zł, w tym w ramach zadania „Zakup tablic informacyjnych” /f. sołecki/ zaplanowano 3 000,00 zł; w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł – m.in., środki czystości toaleta miejska, artykuły przemysłowe, malarskie, remontowe;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł – zakup karmy, mleka dla kotów;
  - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł – m.in. usługi związane z utrzymaniem porządku, odławianie psów, badania weterynaryjne bezpańskich psów i kotów;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł – opłaty za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenia majątkowe;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 860 721,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 500 641,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 360 080,00 zł.**

**„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 336 904,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 360 080,00 zł, w tym „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 360 080,00 zł, w tym w ramach zadania „Remont budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 2 360 080,00 zł;

Słowo remont w nazwie zadania inwestycyjnego zostało użyte tylko ze względu na uzyskanie pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia robót, ponieważ w prawie budowlanym nie istnieje słowo "modernizacja". Zakres przeprowadzonych prac spowoduje ulepszenie środka trwałego oraz jego

przebudowę, a jego wartość użytkowa po zakończeniu ulepszenia przewyższy wartość użytkową. W wyniku ww. prac nastąpi zwiększenie wartości środka trwałego.

W związku z powyższym jest to nie remont, a inwestycja.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.

- remont wewnętrznych pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku centrum kultury,
- instalację wodno-kanalizacyjną, sanitarną i elektryczną
- wymianę okładzin ścian, wykończenia podłóg i drzwi wewnętrznych (drzwi pomiędzy pomieszczeniami 0.01 a 0.19 oraz 1.07 a 1.08 akustyczne R'A1>37dB) – w obszarze parteru,
- remont sali widowiskowej w celu uzyskania odpowiedniej akustyki.
- instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
- oświetlenie ogólne i awaryjne sali widowiskowej i pomieszczeń współpracujących z salą,
- wykonanie instalacji elektrycznych umożliwiających podłączenie systemów multimedialnych (projektory, nagłośnienie, urządzenia rekuperacji itp.)
- instalacja sterowania ekranem, kotarą itp.
- montaż instalacji oświetlenia reflektorowego sceny
- instalację oświetlenia wewnętrznego, awaryjnego i ewakuacyjnego, ochronę od porażen prądem elektrycznym, ochronę przeciwprzepięciową.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 976 824,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 480 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 232,00 zł, w tym: w ramach zadania „Remont remizy OSP/świątlicy wiejskiej” /f. sołecki/ zaplanowano 21 541,00 zł; w ramach zadania „Zakup kostki brukowej” /f. sołecki/ zaplanowano 6 869,00 zł; w ramach zadania „Zakup wyposażenia remizy/świątlicy wiejskiej” /f. sołecki/ zaplanowano 45 822,00 zł; w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 39 592,00 zł, w tym: w ramach zadania „Remont remizy OSP/świątlicy wiejskiej” /f. sołecki/ zaplanowano 29 592,00 zł; w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- **„Biblioteki” (92116)** – plan 290 400,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 400,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 290 400,00 zł;
  - **„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120)** – plan 40 000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP w Izbicy Kujawskiej z przeznaczeniem na docieplenie budynku parafialnego;
  - **„Pozostała działalność” (92195)** – plan 193 417,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 417,00 zł, w tym:
      - „honoraria” w kwocie 3 000,00 zł – opłaty do ZAIKS;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 233,00 zł, w tym w ramach zadania „Organizacja Dnia Dziecka ” /f. sołecki/ zaplanowano 100,00 zł; w ramach zadania „Organizacja imprezy integracyjnej” / f. sołecki/ zaplanowano 900,00 zł; w ramach zadania „Zakup namiotu imprezowego” /f. sołecki/ zaplanowano 7 000,00 zł; w ramach zadania „Zakup wyposażenia namiotu” /f. sołecki/ zaplanowano 7 233,00 zł; w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 35 184,00 zł, w tym w ramach zadania „Organizacja Dnia Dziecka ” /f. sołecki/ zaplanowano 1 400,00 zł; w ramach zadania „Organizacja imprezy integracyjnej” /f. sołecki/ zaplanowano 23 600,00 zł; w ramach zadania „Zakup produktów na dożynki gminne” /f. sołecki/ zaplanowano 184,00 zł; w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 000,00 zł, w tym w ramach zadania „Organizacja Dnia Dziecka ” /f. sołecki/ zaplanowano 4 000,00 zł; w ramach zadania „Organizacja imprezy integracyjnej” /f. sołecki/ zaplanowano 30 000,00 zł; w ramach zadania „Zorganizowanie dożynek w Błennie” /f. sołecki/ zaplanowano 5 000,00 zł; w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 792 702,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 718 716,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 2 073 986,00 zł.**

**„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 302 577,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 988 861,00 zł, w tym: „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 988 861,00 zł, w tym w ramach zadania „Termomodernizacja budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 988 861,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 716,00 zł – na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej i Orlika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 167 165,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 029,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 689,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 186,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 700,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;

**„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 490 125,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 085 125,00 zł, w tym „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 085 125,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska” zaplanowano 167 696,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie Gminy Izbica Kujawska” zaplanowano 917 429,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 290 000,00 zł – dotacje dla klubów sportowych, w tym Klub sportowy – piłka nożna 250 000,00 zł,

Klub sportowy – sporty motorowe 40 000,00 zł;;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł.

**Ogółem planowane wydatki na 2026 rok wynoszą 55 719 882,66 zł.**

**Wydatki bieżące 44 050 052,66 zł** – stanowią 79,06 % budżetu.

**Wydatki majątkowe 11 669 830,00 zł** – stanowią 20,94% budżetu.

Plan wydatków według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan	Udział % w planie
1.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	763 094,00	1,37
2.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	28 850 263,25	51,78
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	8 333 595,86 zł	14,96
4.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	1 897 645,00 zł	3,40
5.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	6 774 248,55 zł	12,16
6.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	4 567 218,00 zł	8,20
7.	Szkoła Podstawowa w Błennie	3 635 295,00 zł	6,52
8.	Żłobek w Izbicy Kujawskiej	898 523,00 zł	1,61
	<b>Ogółem</b>	<b>55 719 882,66 zł</b>	<b>100</b>

W 2026 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 2026 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 2026 rok w budżecie gminy planuje się zadania inwestycyjne, na które zaplanowano środki w kwocie 11 669 830,00 zł. Wykaz zaplanowanych inwestycji ujęty został w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej.

#### **Przychody budżetu**

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 400 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

● przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł – umowa podpisana w 2025 roku;

● przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 400 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwią zbilansowanie budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej.

#### **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej należy spłacić łącznie 1 614 357,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

● spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 614 357,00 zł.

W części normatywnej uchwały budżetowej limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek pomniejszony jest o kwotę 2.000.000,00 zł, ponieważ umowa na ww. zobowiązanie została podpisana w roku 2025.

**PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  
do budżetu na 2026 rok**

Udzielający kredytu/pożyczki	Nr umowy/cel zaciągnięcia	Kwota zadłużenia na 31.12.2025 r.	Splaty w 2026 roku	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.
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”	856 345,00	50 000,00		806 345,00
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”	43 572,00	43 572,00		
WFOŚiGW w Toruniu	PW24011	1 000 000,00			1 000 000,00
WFOŚiGW w Toruniu	PN23042	590 000,00	20 000,00		570 000,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2018 roku 33/34/2018	1 200 000,00	500 000,00		700 000,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2018 roku 52/52/2018	940 785,00	440 785,00		500 000,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2019 roku i spłatę wcześniejszych zobowiązań 1/GKLP.271.12.2019/2019	2 000 000,00			2 000 000,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2019 roku 2/2019	580 000,00	100 000,00		480 000,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	36/43/2025	2 500 000,00			2 500 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w 2018 roku i spłatę wcześniejszych zobowiązań 18/4712	1 320 000,00	445 000,00		875 000,00
Bank PKO SA	Emisja obligacji	2 829 000,00			2 829 000,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Pożyczka na pokrycie deficytu 33/37/2025	2 990 000,00	5 000,00		2 985 000,00
Bank PKO SA	Pożyczka na pokrycie deficytu	1 990 000,00	10 000,00		1 980 000,00
Planowane zadłużenie 2026				5 400 000,00	5 400 000,00
<b>RAZEM planowane zadłużenia:</b>		<b>18 839 702,00</b>	<b>1 614 357,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>22 625 345,00</b>

**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 2026 rok zostały ujęte zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 728 856,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do Uchwały /w tym na zakup kamienia, znaki drogowe, lustro

drogowe, tablice kierunkowe, założenie lamp, finansowanie energii elektrycznej, organizacja imprez integracyjnych, projekt organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, lampy solarne, zakup kostki brukowej, remont remiz, świetlic wiejskich i ich wyposażenie/.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
<b>600</b>			<b>384 286,63</b>
	<b>60016</b>		<b>310 872,80</b>
		4210	276 854,59
		4300	16 200,00
		6050	17 818,21
	<b>60017</b>		<b>73 413,83</b>
		6050	73 413,83
<b>900</b>			<b>165 333,40</b>
	<b>90015</b>		<b>162 333,40</b>
		4260	3 408,02
		4300	79 314,46
		6050	76 910,92
	<b>90095</b>		<b>3 000,00</b>
		4210	3 000,00
<b>921</b>			<b>179 236,38</b>
	<b>92109</b>		<b>103 821,08</b>
		4210	74 229,86
		4270	29 591,22
	<b>92195</b>		<b>75 415,30</b>
		4210	15 232,10
		4220	25 183,20
		4300	35 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>728 856,41</b>

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

Uchwała budżetowa stanowi fundament przyjętej strategii zarządzania finansami gminy na dany rok budżetowy. Przedstawiony projekt budżetu na 2026 rok oraz zadania w nim zawarte są dość trudne lecz możliwe do zrealizowania przy pomocy naszych mieszkańców i Wysokiej Rady. Proszę więc o przyjęcie budżetu i podjęcia uchwały o treści przedstawionej Państwu Radnym.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej**  
**z dnia ...grudnia 2025 roku**

**w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2026 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej na 2026 rok stanowiących dopłatę do kosztów następujących usług:

1) stawka dotacji przedmiotowej do 1m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych będących w budynkach, których właścicielem lub zarządcą trwałym jest Gmina Izbica Kujawska – w wysokości 15,0931 zł;

§ 2. Wyliczenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej na 2026 rok określa załącznik nr 1 do uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ....  
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  
z dnia .... grudnia 2025 r.

**1. Wyliczenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2026 rok do usług w zakresie administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy:**

1) W 2026 roku planuje się administrowanie powierzchnią 1.677,39 m<sup>2</sup> .

2) Ogólne koszty związane z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi szacuje się na kwotę 98 369,00 zł.

3) Przychody z tytułu administrowania zasobami mieszkaniowymi szacuje się na kwotę 73 052,00 zł.

4) Wyliczenie stawki dotacji przedmiotowej:

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

$D_j$  - dotacja jednostkowa do 1m<sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej

$K_{og}$  –koszty ogólne związane z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi Gminy Izbica Kujawska

$D_m$  – przychody z tytułu z tytułu administrowania zasobami mieszkaniowymi Gminy Izbica Kujawska

$P_m$  - ilość m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Gminy Izbica Kujawska

$$D_j = (98\,369,00\text{ zł} - 73\,052,00\text{ zł}) : 1.677,39\text{ m}^2 = 15,0931\text{ zł/m}^2$$

Uzasadnienie do uchwały Nr ....  
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  
z dnia .... grudnia 2025 r.

Zgodnie z postanowieniami art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych ustala Rada Miejska w uchwale budżetowej.

Na podstawie założeń przyjętych do projektu budżetu gminy Izbica Kujawska na 2026 r. oraz planu finansowego zakładu budżetowego – proponuje się uchwalenie stawek jednostkowych i kwot dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w następujących wysokościach.

- utrzymania mieszkań w budynkach komunalnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Izbica Kujawska  $1.677,39 \text{ m}^2 \times 15,0931 \text{ zł} = 25.317,00 \text{ zł}$