ZARZĄDZENIE NR 260/2026
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 9 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2027 rok

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu na 2027 rok w pełnej szczegółowości w zakresie

- dochodów w wysokości 53 909 109,56 zł
- wydatków w wysokości 58 449 284,80 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2027 rok zawiera załączniki:

1) Dochody budżetu,
2) Wydatki budżetu,
3) Wykaz wydatków majątkowych,
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 miedzy jednostkami samorządu terytorialnego,
8) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej,
9) Plan przychodów i kosztów 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 sołeckiego,
14) Plan dochodów budżetu państwa,
15) Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
16) Uzasadnienie do projektu budżetu – informacja opisowa.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2027 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 260/2026

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 9 listopada 2026 r.

UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia … grudnia 2026 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2026 r., poz. 1447 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **53 909 109,56 zł,** z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 49 147 146,56 zł;

2) Dochody majątkowe w wysokości 4 761 963,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **58 449 284,80** zł z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 45 532 350,80 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 12 916 934,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2027 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4 540 175,24 zł, który zostanie pokryty z przychodów z zaciągniętych z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Łączną kwotę przychodów w wysokości 6 240 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 699 824,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 540 175,24 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 699 824,76 zł.

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

2. 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 180 000,00 zł;

2) celową w wysokości – 125 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 206 865,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 565 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody – 2 765 984,00 zł;

2) koszty - 2 761 630,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów 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 plan wydatków 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 2 100 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków w kwocie 2 100 000,00 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 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się plan funduszu sołeckiego w kwocie 835 025,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

5. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2027 rok zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Izbicy Kujawskiej do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 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) do 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ....
Plan dochodów na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 800,00
600			Transport i łączność	577 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	297 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	43 000,00
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 451,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 362,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 775,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	142 070,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	131 870,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 229 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	1 815 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	57 000,00
		1370	Podatek leśny	17 513,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 740 202,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 049,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 059 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	730 000,00
		1370	Podatek leśny	5 432,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 773 283,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	175 600,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	247 200,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	56 650,00
		1720	Opłata targowa	60 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	44 028,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	8 636,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 072 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 946 885,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	125 517,00
758			Różne rozliczenia	15 571 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	122 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 449 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	15 449 083,00
801			Oświata i wychowanie	522 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	126,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 325,00
		6870	Usługi pozostałe	5 701,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 900,00
	80104		Przedszkola	153 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	47 700,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	105 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	350 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 395,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	2 261,95
		3669	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, na realizację zadań bieżących	133,05
852			Pomoc społeczna	1 871 105,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	980 605,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 102 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 429,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 826,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	976 429,00
		6870	Usługi pozostałe	90 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	324,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa 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	10 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 137,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 699,00
	85216		Zasiłki stałe	93 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 497,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 898,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 599,00
		6900	Pozostałe odsetki	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 172,00
		6870	Usługi pozostałe	105 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 600,00
	85295		Pozostała działalność	12 611,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 176,22
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
		3667	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, na realizację zadań bieżących	3 736,61
		3669	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, na realizację zadań bieżących	439,61
855			Rodzina	4 900 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	9 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 213 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 100,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	7 300,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 500,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	12 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 131 665,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 080,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 831,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	52 612,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	432 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 622,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	3 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	75 348,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
	92116		Biblioteki	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000,00
			bieżące razem:	**49 147 146,56**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	983 000,22
			majątkowe	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 670 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 670 023,00
	40022		Odnawialne źródła energii	1 670 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 670 023,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 670 023,00
600			Transport i łączność	1 959 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 959 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 959 291,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 130,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 130,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	140 130,00
926			Kultura fizyczna	492 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 194,00
	92695		Pozostała działalność	492 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 194,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	492 194,00
			majątkowe razem:	**4 761 963,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 802 347,00

Ogółem:	**53 909 109,56**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 785 347,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ....

Plan wydatków na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 740,00**
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 740,00
		4230	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	15 740,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 413 023,00**
	40022		Odnawialne źródła energii	2 413 023,00
		7207	Inwestycje	1 670 023,00
			Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii Energia Kujaw	1 670 023,00
		7209	Inwestycje	743 000,00
			Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii Energia Kujaw	743 000,00
500			**Handel**	**57 500,00**
	50095		Pozostała działalność	57 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	34 000,00
		7700	Energia	10 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 500,00
600			**Transport i łączność**	**8 986 011,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	630 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	42 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 200,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	25 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 223 011,00
		1820	Różne opłaty	500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	36 000,00
		6340	Usługi remontowe	618 362,00
			Remont poboczy	55 362,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	232 200,00
			Opracowanie projektu organizacji ruchu i zakup lustra drogowego	5 200,00
			Przycięcie drzew przy drodze gminnej	5 000,00
		7200	Inwestycje	6 853 388,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych nr 191204C Błenna-Gogoły-Dziewczopole, nr 1912141C Gogoły-Rogóżki, nr 191240C Śmieły-Gogoły	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191209 Chociszewo Szczkówek	30 345,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ciepliny	37 043,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191216C w miejscowości Helenowo - gr. woj. (Żarowo)	82 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 191260C Izbica Kujawska-Podhulanka oraz nr 191274C w miejscowości Podhulanka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	118 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 191210C Długie -Śmielnik wraz z infrastruktura towarzyszącą	4 000 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 191263C w miejscowości Śmieły	924 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 191269C w miejscowości Zakręty	1 002 000,00
			Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej - etap II	580 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	464 561,00
			Zakup kruszywa drogowego	294 861,00
			Zakup rur na przepust drogowy	1 000,00
			Zakup tabliczek kierunkowych	8 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 800,00
		1820	Różne opłaty	1 300,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
			Remont wiaty przystankowej	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Zakup materiałów na wykonanie przystanku autobusowego (f. sołecki Wietrzychowice)	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 317,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 317,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	25 317,00
710			**Działalność usługowa**	**156 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		6820	Usługi informatyczne	2 500,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
750			**Administracja publiczna**	**7 407 839,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 194,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 489,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 339,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	48 017,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 349,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Zakup oprogramowania i licencji komputerowych dla Urzędu Miejskiego (wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo)	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00
		6820	Usługi informatyczne	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 052 545,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 330,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 183,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	607 852,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 550,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 169,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	100 561,00
		6340	Usługi remontowe	2 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00
		6820	Usługi informatyczne	60 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 000,00
			Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo dla Urzędu Miejskiego (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	45 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup oprogramowania i licencji komputerowych dla Urzędu Miejskiego (wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo)	10 000,00
		7700	Energia	95 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	59 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	736 500,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 598,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	100 462,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 728,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 405,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 207,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00
		6820	Usługi informatyczne	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	22 400,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby CUW (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	828 500,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	800,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 200,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	500,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	6 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 300,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	50 000,00
		6820	Usługi informatyczne	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	280 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo dla Urzędu Miejskiego (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	15 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	68 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 700,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	190,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		7780	Materiały i wyposażenie	383,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 952 912,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 939 412,00
		1820	Różne opłaty	4 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	4 410,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 447,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 942,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	38 617,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 490,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 889,00
		6340	Usługi remontowe	16 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 168,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6820	Usługi informatyczne	2 500,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia dla jednostek OSP (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	20 000,00
			Zakup sztandaru dla OSP Pasieka	5 000,00
		7200	Inwestycje	15 000,00
			Utwardzenie terenu przy OSP Nowa Wieś	15 000,00
		7207	Inwestycje	500 000,00
			Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej - etap I	500 000,00
		7209	Inwestycje	757 000,00
			Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej - etap I	757 000,00
		7700	Energia	58 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	102 949,00
			Zakup środka pianotwórczego dla wozu bojowego OSP Błenna	2 949,00
	75495		Pozostała działalność	13 500,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 250 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	40 000,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	950 000,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	260 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**305 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00
		6000	Rezerwy	305 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 039 190,00**
	80101		Szkoły podstawowe	9 730 859,00
		1820	Różne opłaty	1 800,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	25 868,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 366,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	354 197,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 794,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 204 107,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 045,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 062,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 216 688,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 101,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 938,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	475 487,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	150,00
		6340	Usługi remontowe	6 800,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	16 800,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	17 120,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 900,00
		6820	Usługi informatyczne	43 000,00
		6870	Usługi pozostałe	48 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	41 700,00
			Doposażenie zaplecza sali gimnastycznej w regały i szafy - SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	1 200,00
			Wyposażenie sali lekcyjnej po dawnym oddziale przedszkolnym - SP Błenna	18 000,00
			Zakup niszczarki do gabinetu dyrektora - SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	1 000,00
			Zakup odkurzacza do dywanów i odkurzacza do książek - SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	5 000,00
			Zakup sprzętu gospodarczego (wiertarka, wkrętarka, piła spalinowa, spawarka, wózek gospodarczy) na potrzeby szkoły - SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 1 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 2 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP Błenna (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup tablic korkowych do sal lekcyjnych i na korytarze - SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	5 000,00
		7200	Inwestycje	35 000,00
			Modernizacja budynku gospodarczego - wymiana dachu przy SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej	15 000,00
			Modernizacja sali lekcyjnej po dawnym oddziale przedszkolnym - SP Błenna	20 000,00
		7700	Energia	272 000,00
		7710	Woda	11 236,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	36 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	839 728,00
		1820	Różne opłaty	1 600,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	35 848,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 287,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 417,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	105 007,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 803,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 326,00
		6340	Usługi remontowe	800,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 200,00
		6800	Usługi zdrowotne	750,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	840,00
		6820	Usługi informatyczne	11 500,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 1 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP Błenna (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
		7700	Energia	38 000,00
		7710	Woda	1 550,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 900,00
	80104		Przedszkola	1 947 928,00
		1820	Różne opłaty	500,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	58 169,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 209,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 570,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	216 510,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 525,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	79 265,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	200,00
		6340	Usługi remontowe	800,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	900,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6820	Usługi informatyczne	6 500,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Zakup maszynki do mięsa - Przedszkole Samorządowe	1 500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Przedszkole Samorządowe (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
		7700	Energia	40 000,00
		7710	Woda	1 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 128 050,00
		1820	Różne opłaty	220,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	54 691,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 381,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 834,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	143 835,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	43 413,00
		6340	Usługi remontowe	600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	100,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	200,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	155,00
		6820	Usługi informatyczne	556,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 2 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP Błenna (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
		7700	Energia	410,00
		7710	Woda	105,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	114 060,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 872,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 735,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 453,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 685,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 307,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	18 878,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	893 875,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 991,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 640,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	70 269,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 446,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 679,00
		6340	Usługi remontowe	4 300,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	800,00
		6870	Usługi pozostałe	5 600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Zakup blendera gastronomicznego- stołówka szkolna SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	3 000,00
			Zakup pralki automatycznej SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej	2 000,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego - stołówka szkolna SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	30 000,00
		7700	Energia	1 000,00
		7710	Woda	500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	328 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	334 944,00
		1820	Różne opłaty	200,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	762,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	14 794,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 606,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 398,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 279,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	44 536,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 639,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 216,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20,00
		6340	Usługi remontowe	100,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	850,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	200,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	200,00
		6820	Usługi informatyczne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 800,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Przedszkole Samorządowe (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 1 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
		7700	Energia	5 500,00
		7710	Woda	600,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 520,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 862 166,00
		1820	Różne opłaty	680,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	84 636,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	283,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 202,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 121,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	245 166,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 643,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 110,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	68 720,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	50,00
		6340	Usługi remontowe	1 100,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	350,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 300,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 200,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	824,00
		6820	Usługi informatyczne	1 356,00
		6870	Usługi pozostałe	4 080,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 1 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 2 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP Błenna (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
		7700	Energia	19 100,00
		7710	Woda	1 545,00
		7760	Artykuły żywnościowe	300,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 900,00
	80195		Pozostała działalność	106 895,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	500,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 877,03
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110,41
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	338,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19,94
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,99
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,70
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby jednostek oświatowych (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	40 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**220 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	404,00
		6870	Usługi pozostałe	204,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 596,00
		1820	Różne opłaty	500,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 894,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 858,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 800,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		6870	Usługi pozostałe	61 000,00
		7700	Energia	15 000,00
		7710	Woda	1 900,00
		7760	Artykuły żywnościowe	300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 269 231,39**
	85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 296 124,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	44 800,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		2427	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	7 756,00
		2429	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 369,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 157,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 998,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 059,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 695,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 943,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	60 412,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 661,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 045,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 717,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6627	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 805,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	495,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	44 421,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	7 839,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 847,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	340,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	60,00
		6800	Usługi zdrowotne	360,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	1 156,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	204,00
		6870	Usługi pozostałe	2 360,00
		6877	Usługi pozostałe	434 979,00
		6879	Usługi pozostałe	77 761,00
		7707	Energia	2 550,00
		7709	Energia	450,00
		7717	Woda	850,00
		7719	Woda	150,00
		7767	Artykuły żywnościowe	850,00
		7769	Artykuły żywnościowe	150,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
		7787	Materiały i wyposażenie	52 639,00
		7789	Materiały i wyposażenie	9 289,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	287,75
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,94
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 137,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	10 137,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 699,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	255 699,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	93 860,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	93 810,00
		6870	Usługi pozostałe	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 058 516,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 855,17
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 943,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 374,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 883,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	145 487,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 249,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 722,00
		6340	Usługi remontowe	400,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	960,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00
		6820	Usługi informatyczne	13 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby M-GOPS (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe)	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 842,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 658,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 890,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	12 988,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 879,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 343,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	107 237,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 999,00
		6340	Usługi remontowe	400,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	73 742,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 687,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	32 667,00
		2150	Świadczenia w naturze	65 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	47 550,39
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	15 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115,87
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,58
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	544,06
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	64,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,68
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,03
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34
		6870	Usługi pozostałe	15 938,83
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby M-GOPS (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe)	4 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**61 102,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 102,00
		1820	Różne opłaty	100,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	753,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 617,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 346,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 030,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	555,00
		6340	Usługi remontowe	500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	600,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	200,00
		6800	Usługi zdrowotne	200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	300,00
		6820	Usługi informatyczne	300,00
		6870	Usługi pozostałe	1 200,00
		7700	Energia	4 000,00
		7710	Woda	600,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	30 000,00
855			**Rodzina**	**5 874 645,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	9 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 773,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 491 025,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	250 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	137 400,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	132 900,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	8 400,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	14 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 276,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 791,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 203,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 940,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00
		6340	Usługi remontowe	154,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	53,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	450,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00
		6820	Usługi informatyczne	7 430,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 900,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby M-GOPS (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe)	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	122 643,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	643,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 443,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 672,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 084,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6820	Usługi informatyczne	1 100,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	800,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby M-GOPS (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe)	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	123 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 889,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	350 889,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 612,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	52 612,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	958 328,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 825,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	114 129,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 776,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 250,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	120,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 300,00
		6800	Usługi zdrowotne	700,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00
		6820	Usługi informatyczne	4 500,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 700,00
			Zakup maszynki do mięsa - Żłobek Samorządowy	1 200,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ŻłobekSamorządowe (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
		7700	Energia	29 000,00
		7710	Woda	1 700,00
		7760	Artykuły żywnościowe	75 348,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 864 224,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000,00
		6340	Usługi remontowe	40 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	120 000,00
		7020	Środki trwałe	800 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	800 000,00
		7700	Energia	58 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 569,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 994,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 434,00
		6340	Usługi remontowe	403,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 933 985,00
		7700	Energia	4 000,00
		7710	Woda	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	34 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			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/	30 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 780,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 567,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 724,00
		6340	Usługi remontowe	411 200,00
		6870	Usługi pozostałe	90 504,00
			Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	47 104,00
			Zakup i montaż linii energetycznej na potrzeby oświelenia drogowego	13 400,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Zakup latarni ulicznej	4 000,00
		7200	Inwestycje	79 020,00
			Budowa lampy hybrydowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Błenna A	20 960,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy lampy hybrydowej w miejscowości Błenna	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy lampy hybrydowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Błenna B	13 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	22 032,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ślazewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	17 528,00
		7700	Energia	601 000,00
			Finansowanie oświetlenia - energia elektryczna zużyta przez oświetlenie drogowe	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	329 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	41 000,00
			Zakup deszczownic do parku miejskiego	20 000,00
			Zakup sprzętu i urządzeń gospodarczych na potrzeby Urzędu Miejskiego (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	15 000,00
			Zakup tablic informacyjnych	6 000,00
		7700	Energia	50 000,00
		7710	Woda	10 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	45 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 984 623,41**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 745,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	489 360,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacja celowa dla M-GCK na zakup wyposażenia i sprzętu (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	12 000,00
		6340	Usługi remontowe	20 224,00
			Remont remizy OSP/świetlicy wiejskiej	8 224,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	22 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	44 178,00
			Zakup respiratora AED na wyposażenie remizy OSP Świętosławice (świetlicy wiejskiej)	7 000,00
			Zakup stołów na wyposażenia namiotu (f. sołecki Tymień)	2 400,00
			Zakup stołów na wyposażenie remizy OSP Wietrzychowice (świetlicy wiejskiej)	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup szafy chłodniczej dla świetlicy wiejskiej (remiza OSP)	6 500,00
			Zakup wentylatora do świetlicy wiejskiej (remizy OSP)	2 910,00
			Zakup wyposażenia - środki trwałe amortyzowane jednorazowo do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Modzerowo)	8 000,00
			Zakup wyposażenia - środki trwałe amortyzowane jednorazowo do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Nowa Wieś)	4 000,00
			Zakup wyposażenia - środki trwałe amortyzowane jednorazowo do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Świętosławice)	3 868,00
			Zakup wyposażenia namiotu (f. sołecki Wólka Komorowska)	4 000,00
		7200	Inwestycje	117 853,00
			Modernizacja remizy OSP Modzerowo (świetlicy wiejskiej)	7 000,00
			Modernizacja remizy OSP Naczachowo (świetlicy wiejskiej)	19 956,00
			Modernizacja remizy OSP Pasieka (świetlicy wiejskiej)	10 000,00
			Modernizacja remizy OSP Wietrzychowice (świetlicy wiejskiej)	14 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowa Wieś	5 023,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarbanowie	15 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Mchówek	16 000,00
			Utwardzenie terenu przy remizie OSP Modzerowo (świetlicy wiejskiej)	7 247,00
			Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Augustynowie	23 627,00
		7207	Inwestycje	140 130,00
			Modernizacja i doposażenie budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	140 130,00
		7209	Inwestycje	60 000,00
			Modernizacja i doposażenie budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	60 000,00
		7700	Energia	24 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	27 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Nowa Wieś)	1 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Modzerowo)	2 000,00
	92116		Biblioteki	320 188,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	299 188,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na zakup wyposażenia i sprzętu (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	1 000,00
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na zakup zbiorów bibliotecznych (księgozbioru)	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	294 690,41
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	4 600,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00
		6680	Honoraria	3 177,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		6870	Usługi pozostałe	115 100,00
			Organizacja imprezy integracyjnej	45 100,00
		7700	Energia	26 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	51 435,41
			Organizacja Dnia Dziecka	1 439,00
			Organizacja imprezy integracyjnej	35 807,41
			Zakup produktów na dożynki gminne	189,00
		7780	Materiały i wyposażenie	51 750,00
			Organizacja imprezy integracyjnej	1 750,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 479 727,00**
	92601		Obiekty sportowe	321 185,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 454,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 360,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 440,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 697,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 056,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 200,00
			Zakup myjka karcher - hala sportowa SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej	3 000,00
			Zakup odkurzacza przemysłowego hala sportowa SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej	2 200,00
			Zakup plandeki - skocznia w dal SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	6 000,00
		7700	Energia	61 000,00
		7710	Woda	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	808 542,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup sprzętu i urządzeń gospodarczych na potrzeby Urzędu Miejskiego (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	5 000,00
		7207	Inwestycje	492 196,00
			Budowa placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	371 500,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska	120 696,00
		7209	Inwestycje	187 246,00
			Budowa placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	140 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska	47 246,00
		7700	Energia	52 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 700,00

Razem:	58 449 284,80

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ....
Plan wydatków na 2027 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 413 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 023,00	2 413 023,00	2 413 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40022	Odnawialne źródła energii	2 413 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 023,00	2 413 023,00	2 413 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 986 011,00	2 129 623,00	2 109 623,00	0,00	2 109 623,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 388,00	6 856 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 223 011,00	1 369 623,00	1 369 623,00	0,00	1 369 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 388,00	6 853 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 317,00	25 317,00	0,00	0,00	0,00	25 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 317,00	25 317,00	0,00	0,00	0,00	25 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	156 500,00	156 500,00	156 500,00	120 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	120 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 407 839,00	7 332 839,00	7 276 639,00	5 631 522,00	1 645 117,00	40 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	391 194,00	388 194,00	387 194,00	363 345,00	23 849,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 100,00	291 100,00	291 100,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 052 545,00	4 997 545,00	4 985 545,00	4 557 084,00	428 461,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	3 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	736 500,00	734 500,00	732 500,00	682 893,00	49 607,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	828 500,00	813 500,00	772 300,00	25 200,00	747 100,00	40 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 317,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 317,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 952 912,00	655 912,00	650 502,00	322 496,00	328 006,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 939 412,00	642 412,00	637 002,00	322 496,00	314 506,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 039 190,00	16 880 990,00	16 208 951,00	13 982 740,00	2 226 211,00	283,00	669 361,00	2 395,00	0,00	0,00	158 200,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 730 859,00	9 654 159,00	9 254 728,00	8 296 735,00	957 993,00	0,00	399 431,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	839 728,00	838 728,00	799 180,00	705 014,00	94 166,00	0,00	39 548,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 947 928,00	1 945 928,00	1 882 079,00	1 466 814,00	415 265,00	0,00	63 849,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 128 050,00	1 127 050,00	1 070 259,00	1 019 900,00	50 359,00	0,00	56 791,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	114 060,00	114 060,00	114 060,00	40 607,00	73 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 685,00	80 685,00	80 685,00	0,00	80 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	893 875,00	858 875,00	853 825,00	488 146,00	365 679,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	334 944,00	333 944,00	318 388,00	294 282,00	24 106,00	0,00	15 556,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 862 166,00	1 860 666,00	1 775 747,00	1 668 242,00	107 505,00	283,00	84 636,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	106 895,00	66 895,00	60 000,00	3 000,00	57 000,00	0,00	4 500,00	2 395,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	220 000,00	220 000,00	179 300,00	94 988,00	84 312,00	40 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 596,00	219 596,00	178 896,00	94 988,00	83 908,00	40 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 269 231,39	4 261 231,39	2 362 521,00	1 891 885,69	470 635,31	0,00	746 109,17	1 152 601,22	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 296 124,00	1 296 124,00	101 779,00	95 512,00	6 267,00	0,00	45 920,00	1 148 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 999,69	4 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 137,00	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 699,00	265 699,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	255 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	93 860,00	93 860,00	50,00	0,00	50,00	0,00	93 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 058 516,00	1 054 516,00	1 047 517,83	990 993,00	56 524,83	0,00	6 998,17	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 658,00	878 658,00	857 780,00	803 381,00	54 399,00	0,00	20 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 687,00	97 687,00	20,00	0,00	20,00	0,00	97 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	47 550,39	43 550,39	24 374,17	0,00	24 374,17	0,00	15 000,00	4 176,22	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 102,00	61 102,00	30 349,00	20 694,00	9 655,00	0,00	30 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 102,00	31 102,00	30 349,00	20 694,00	9 655,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	5 874 645,00	5 870 145,00	1 768 785,00	1 085 396,00	683 389,00	31 900,00	4 069 460,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 773,00	4 252 773,00	217 948,00	194 210,00	23 738,00	22 900,00	4 011 925,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	122 643,00	121 843,00	121 200,00	110 456,00	10 744,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 889,00	350 889,00	350 889,00	0,00	350 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 612,00	52 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	958 328,00	956 628,00	952 348,00	780 730,00	171 618,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 864 224,00	3 910 204,00	3 909 604,00	170 811,00	3 738 793,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	954 020,00	924 020,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 100 000,00	2 099 400,00	148 578,00	1 950 822,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	35 000,00	35 000,00	19 233,00	15 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 724,00	1 102 704,00	1 102 704,00	0,00	1 102 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 020,00	83 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	329 500,00	288 500,00	288 500,00	3 000,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 623,41	1 589 462,41	396 314,41	37 805,00	358 509,41	1 188 548,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	395 161,00	362 161,00	200 130,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 745,00	927 584,00	98 224,00	0,00	98 224,00	829 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 161,00	362 161,00	200 130,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	320 188,00	299 188,00	0,00	0,00	0,00	299 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00	68 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	294 690,41	294 690,41	290 090,41	37 805,00	252 285,41	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 479 727,00	784 085,00	431 631,00	253 075,00	178 556,00	350 000,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	695 642,00	695 642,00	679 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	321 185,00	309 985,00	307 531,00	220 675,00	86 856,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	808 542,00	124 100,00	124 100,00	32 400,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 442,00	684 442,00	679 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			58 449 284,80	45 532 350,80	35 844 919,41	23 612 729,69	12 232 189,72	1 737 188,00	5 545 247,17	1 154 996,22	0,00	1 250 000,00	12 916 934,00	12 793 934,00	4 549 595,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia .... 2026 roku

Plan wydatków majątkowych Gminy Izbica Kuajwska na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 413 023,00**
	40022		Odnawialne źródła energii	2 413 023,00
		7207	Inwestycje	1 670 023,00
			Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii Energia Kujaw	1 670 023,00
		7209	Inwestycje	743 000,00
			Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii Energia Kujaw	743 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 856 388,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 853 388,00
		7200	Inwestycje	6 853 388,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych nr 191204C Błenna-Gogoły-Dziewczopole, nr 1912141C Gogoły-Rogóżki, nr 191240C Śmieły-Gogoły	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191209 Chociszewo Szczkówek	30 345,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ciepliny	37 043,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191216C w miejscowości Helenowo - gr. woj. (Żarowo)	82 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 191260C Izbica Kujawska-Podhulanka oraz nr 191274C w miejscowości Podhulanka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	118 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 191210C Długie -Śmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 000 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 191263C w miejscowości Śmieły	924 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 191269C w miejscowości Zakręty	1 002 000,00
			Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej - etap II	580 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Zakup materiałów na wykonanie przystanku autobusowego (f. sołecki Wietrzychowice)	3 000,00
750			**Administracja publiczna**	**75 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Zakup oprogramowania i licencji komputerowych dla Urzędu Miejskiego (wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo)	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 000,00
			Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo dla Urzędu Miejskiego (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	45 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup oprogramowania i licencji komputerowych dla Urzędu Miejskiego (wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo)	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby CUW (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo dla Urzędu Miejskiego (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	15 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 297 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 297 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia dla jednostek OSP (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	20 000,00
			Zakup sztandaru dla OSP Pasieka	5 000,00
		7200	Inwestycje	15 000,00
			Utwardzenie terenu przy OSP Nowa Wieś	15 000,00
		7207	Inwestycje	500 000,00
			Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej - etap I	500 000,00
		7209	Inwestycje	757 000,00
			Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej - etap I	757 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**158 200,00**
	80101		Szkoły podstawowe	76 700,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	41 700,00
			Doposażenie zaplecza sali gimnastycznej w regały i szafy - SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	1 200,00
			Wyposażenie sali lekcyjnej po dawnym oddziale przedszkolnym - SP Błenna	18 000,00
			Zakup niszczarki do gabinetu dyrektora - SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	1 000,00
			Zakup odkurzacza do dywanów i odkurzacza do książek - SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	5 000,00
			Zakup sprzętu gospodarczego (wiertarka, wkrętarka, piła spalinowa, spawarka, wózek gospodarczy) na potrzeby szkoły - SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 1 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 2 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP Błenna (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup tablic korkowych do sal lekcyjnych i na korytarze - SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	5 000,00
		7200	Inwestycje	35 000,00
			Modernizacja budynku gospodarczego - wymiana dachu przy SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej	15 000,00
			Modernizacja sali lekcyjnej po dawnym oddziale przedszkolnym - SP Błenna	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 1 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP Błenna (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Zakup maszynki do mięsa - Przedszkole Samorządowe	1 500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Przedszkole Samorządowe (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
	80107		Świetlice szkolne	1 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 2 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP Błenna (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Zakup blendera gastronomicznego- stołówka szkolna SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	3 000,00
			Zakup pralki automatycznej SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej	2 000,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego - stołówka szkolna SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	1 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Przedszkole Samorządowe (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 1 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 1 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 2 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP Błenna (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby jednostek oświatowych (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	40 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby M-GOPS (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe)	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby M-GOPS (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe)	4 000,00
855			**Rodzina**	**4 500,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby M-GOPS (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe)	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	800,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	800,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby M-GOPS (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe)	800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 700,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 700,00
			Zakup maszynki do mięsa - Żłobek Samorządowy	1 200,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby ŻłobekSamorządowe (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)	500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**954 020,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
		7020	Środki trwałe	800 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			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/	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 020,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Zakup latarni ulicznej	4 000,00
		7200	Inwestycje	79 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa lampy hybrydowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Błenna A	20 960,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy lampy hybrydowej w miejscowości Błenna	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy lampy hybrydowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Błenna B	13 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	22 032,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ślazewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	17 528,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	41 000,00
			Zakup deszczownic do parku miejskiego	20 000,00
			Zakup sprzętu i urządzeń gospodarczych na potrzeby Urzędu Miejskiego (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	15 000,00
			Zakup tablic informacyjnych	6 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**395 161,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 161,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacja celowa dla M-GCK na zakup wyposażenia i sprzętu (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	12 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	44 178,00
			Zakup respiratora AED na wyposażenie remizy OSP Świętosławice (świetlicy wiejskiej)	7 000,00
			Zakup stołów na wyposażenia namiotu (f. sołecki Tymień)	2 400,00
			Zakup stołów na wyposażenie remizy OSP Wietrzychowice (świetlicy wiejskiej)	5 500,00
			Zakup szafy chłodniczej dla świetlicy wiejskiej (remiza OSP)	6 500,00
			Zakup wentylatora do świetlicy wiejskiej (remizy OSP)	2 910,00
			Zakup wyposażenia - środki trwałe amortyzowane jednorazowo do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Modzerowo)	8 000,00
			Zakup wyposażenia - środki trwałe amortyzowane jednorazowo do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Nowa Wieś)	4 000,00
			Zakup wyposażenia - środki trwałe amortyzowane jednorazowo do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Świętosławice)	3 868,00
			Zakup wyposażenia namiotu (f. sołecki Wólka Komorowska)	4 000,00
		7200	Inwestycje	117 853,00
			Modernizacja remizy OSP Modzerowo (świetlicy wiejskiej)	7 000,00
			Modernizacja remizy OSP Naczachowo (świetlicy wiejskiej)	19 956,00
			Modernizacja remizy OSP Pasieka (świetlicy wiejskiej)	10 000,00
			Modernizacja remizy OSP Wietrzychowice (świetlicy wiejskiej)	14 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowa Wieś	5 023,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarbanowie	15 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Mchówek	16 000,00
			Utwardzenie terenu przy remizie OSP Modzerowo (świetlicy wiejskiej)	7 247,00
			Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Augustynowie	23 627,00
		7207	Inwestycje	140 130,00
			Modernizacja i doposażenie budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	140 130,00
		7209	Inwestycje	60 000,00
			Modernizacja i doposażenie budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	60 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na zakup wyposażenia i sprzętu (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	1 000,00
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na zakup zbiorów bibliotecznych (księgozbioru)	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**695 642,00**
	92601		Obiekty sportowe	11 200,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup myjka karcher - hala sportowa SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej	3 000,00
			Zakup odkurzacza przemysłowego hala sportowa SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej	2 200,00
			Zakup plandeki - skocznia w dal SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	684 442,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Zakup sprzętu i urządzeń gospodarczych na potrzeby Urzędu Miejskiego (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	5 000,00
		7207	Inwestycje	492 196,00
			Budowa placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	371 500,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska	120 696,00
		7209	Inwestycje	187 246,00
			Budowa placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	140 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska	47 246,00

Razem	12 916 934,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia … grudnia 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Izbicy Kujawskiej w 2027 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	6 240 000,00
	Razem	**6 240 000,00**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	1 699 824,76
	Razem	**1 699 824,76**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia … grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	131 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 870,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	131 870,00
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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 700,00
852			Pomoc społeczna	18 505,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 898,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 898,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 172,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 172,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
855			Rodzina	4 184 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 665,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 131 665,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 612,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	52 612,00
			Razem	**4 336 752,34**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	131 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 870,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 870,00
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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	190,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		7780	Materiały i wyposażenie	383,00
852			Pomoc społeczna	18 505,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 898,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 855,17
		7780	Materiały i wyposażenie	42,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 172,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 172,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34
855			Rodzina	4 184 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 665,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 491 025,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	250 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	137 400,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	132 900,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 460,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
		6820	Usługi informatyczne	430,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 612,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	52 612,00
			Razem	**4 336 752,34**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia … grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Izbicy Kujawskiej w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
			Razem	**500,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
			Razem	**500,00**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	3330	20 000,00 zł						
600	60004	3460		20 000,00 zł	20 000,00 zł			20 000,00 zł	
921	92116	3320	4 000,00 zł						
921	92116	3740		4 000,00 zł	4 000,00 zł			4 000,00 zł	
Ogółem			**24 000 zł**	**24 000,00 zł**	**24 000,00 zł**			**24 000,00 zł**	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej
w Izbicy Kujawskiej z dnia … grudnia 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej w 2027 roku

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie (podmiot/cel)**	**Dotacja celowa**	**Dotacja podmiotowa**	**Dotacja przedmiotowa**
1.	700	70007	3830	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej /dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych - utrzymanie mieszkań komunalnych/			25 317,00 zł
2.	851	85154	3430	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej /dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -realizacja wskazanych zadań i programów/	20.000,00 zł		
3.	921	92109	3430	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej /dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -realizacja wskazanych zadań i programów/	340.000,00 zł		
4.	921	92109	3740	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej /dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury/		489.360,00 zł	
5.	921	92109	5360	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej /dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/	12.000,00 zł		
6.	921	92116	3740	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej /dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/		299.188,00 zł	
7.	921	92116	5360	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej /dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/	21.000,00 zł		
				Suma	393.000,00 zł	788.548,00 zł	25.317,00 zł
				Razem	**1.206.865,00 zł**		

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie (podmiot/cel)**	**Dotacja celowa**	**Dotacja podmiotowa**	**Dotacja przedmiotowa**
1.	010	01009	3460	Gminna Spółka Wodna w Izbicy Kujawskiej /dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych/	25.000,00 zł		
2.	010	01044	5370	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe	60.000,00 zł		

				oczyszczalnie/			
3.	600	60004	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych/ - rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.	20.000,00 zł		
4.	851	85154	3450	Klub sportowy - karate tradycyjne /Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/	20.000,00 zł		
5.	900	90005	5370	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/	30.000,00 zł		
6.	921	92120	3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Parafia Izbica Kujawska – 30 000,00 zł Parafia Modzerowo – 30 000,00 zł	60.000,00 zł		
7.	926	92695	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Klub sportowy - piłka nożna Klub sportowy – Motorsport	350.000,00 zł w tym 300.000,00 zł 50.000,00 zł		
				Suma	565.000,00 zł		
				Razem	**565.000,00 zł**		

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2027 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za ...r.
			ogółem	w tym:			ogółem	inne zmniejszenia		
				inne zwiększenia	w tym dotacje:					
					bieżące § 3830	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy ZGKiW w Izbicy Kuj.	257 924	2 765 984	9 000	25 317		2 761 630	5 000,00	266 278	x
	z tego:									
	Dz 700 rozdz 70007				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		
Ogółem		**257 924**	**2 765 984**	**9 000**	**25 317**		**2 761 630**		**266 278**	

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia … grudnia 2026 roku w sprawie budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2027 rok.

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	§			**OGÓŁEM**	**BIEŻĄCE**	**W tym**		**Kwota wydatków finansowana** z § 1570	Informacje dodatkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4		5	6	7	8		10
756	***75618***	1560	**180.000,00**							
756	***75618***	1570	**40.000,00**							
851					**220 000,00**	**220 000,00**	**83 130,00**	**11 858,00**	**40.000,00**	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2027 rok
	85153				***404,00***	***404,00***				
		6870			204,00	204,00				
		7780			200,00	200,00				
	85154				***219 596,00***	***219 596,00***	***83 130,00***	***11 858,00***	***40.000,00***	
		1820			500,00	500,00			20.000,00	
		2330			300,00	300,00			20.000,00	
		3430			20 000,00	20 000,00				
		3450			20 000,00	20 000,00				
		4150			400,00	400,00				
		6010			62 894,00	62 894,00	62 894,00			
		6070			4 236,00	4 236,00	4 236,00			
		6210			11 858,00	11 858,00		11 858,00		
		6260			2 208,00	2 208,00				
		6620			1 800,00	1 800,00				
		6700			16 000,00	16 000,00	16 000,00			
		6870			61 000,00	61 000,00				
		7700			15 000,00	15 000,00				
		7710			1 900,00	1 900,00				
		7760			300,00	300,00				
		7780			1 200,00	1 200,00				
RAZEM			**220.000,00**		**220 000,00**	**220 000,00**	**83 130,00**	**11 858,00**	**40.000,00**	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia …. grudnia 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Izbicy Kujawskiej w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,00
			Razem	**2 100 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 569,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 994,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 434,00
		6340	Usługi remontowe	403,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 933 985,00
		7700	Energia	4 000,00
		7710	Woda	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 400,00
			Razem	**2 100 000,00**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej
w Izbicy Kujawskiej z dnia … grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Izbicy Kujawskiej w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00
			Razem	**6 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00
			Razem	**6 000,00**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia … grudnia 2026 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Izbicy Kujawskiej w 2027 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Augustynowo	**29 626,64**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	3 000,00	0,00
		921	92109	7200	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Augustynowie	23 626,64	23 626,64
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	1 300,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	1 700,00	0,00
Błenna	**21 448,82**	754	75412	7780	Zakup środka pianotwórczego dla wozu bojowego OSP Błenna	2 948,82	0,00
		900	90015	7010	Zakup latarni ulicznej	4 000,00	4 000,00
		900	90015	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy lampy hybrydowej w miejscowości Błenna	5 000,00	5 000,00
		921	92109	7010	Zakup szafy chłodniczej dla świetlicy wiejskiej (remiza OSP)	6 500,00	6 500,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	0,00
Błenna A	**23 959,56**	900	90015	7200	Budowa lampy hybrydowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Błenna A	20 959,56	20 959,56
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	2 800,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	200,00	0,00
Błenna B	**22 596,59**	900	90015	6870	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	6 096,59	0,00
		900	90015	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy lampy hybrydowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Błenna B	13 500,00	13 500,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	1 200,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	1 800,00	0,00
Chociszewo	**21 520,56**	600	60016	6870	Przycięcie drzew przy drodze gminnej	5 000,00	0,00
		600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	12 520,56	0,00
		900	90015	7700	Finansowanie oświetlenia - energia elektryczna zużyta przez oświetlenie drogowe	1 000,00	0,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	1 200,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	1 400,00	0,00
		921	92195	7780	Organizacja imprezy integracyjnej	400,00	0,00
Cieplinki	**17 933,80**	600	60016	6340	Remont poboczy	11 733,80	0,00
		600	60016	7780	Zakup tabliczek kierunkowych	3 200,00	0,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Ciepliny	**23 242,20**	600	60016	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ciepliny	17 042,20	17 042,20
		900	90015	6870	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	3 200,00	0,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	0,00
Długie	**24 246,50**	600	60016	6340	Remont poboczy	15 046,50	0,00
		600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	3 000,00	0,00
		900	90015	6870	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	3 200,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	0,00
Gąsiorowo	**24 031,29**	600	60016	6870	Opracowanie projektu organizacji ruchu i zakup lustra drogowego	2 000,00	0,00
		900	90015	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	19 031,29	19 031,29
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	1 200,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	1 800,00	0,00
Grochowiska	**29 770,11**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	5 370,11	0,00
		900	90015	6870	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	8 000,00	0,00
		900	90015	6870	Zakup i montaż linii energetycznej na potrzeby oświelenia drogowego	13 400,00	0,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	1 300,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	1 400,00	0,00
		921	92195	7780	Organizacja imprezy integracyjnej	300,00	0,00
Helenowo	**24 389,97**	600	60016	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191216C w miejscowości Helenowo - gr. woj. (Żarowo)	10 000,00	10 000,00
		600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	11 389,97	0,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	0,00
Józefowo	**27 000,00**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	21 000,00	0,00
		900	90095	7010	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00	3 000,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00
		921	92195	7780	Organizacja imprezy integracyjnej	500,00	0,00
Kazanki	**28 981,02**	600	60016	6340	Remont poboczy	13 581,02	0,00
		600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	9 000,00	0,00
		900	90015	6870	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	3 400,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	0,00
Kazimierowo	**34 217,69**	600	60016	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 191260C Izbica Kujawska-Podhulanka oraz nr 191274C w miejscowości Podhulanka wraz z infrastrukturą	5 000,00	5 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
					towarzyszącą		
		600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	24 217,69	0,00
		600	60016	7780	Zakup tabliczek kierunkowych	2 000,00	0,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00
Komorowo	**21 664,03**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	16 664,03	0,00
		900	90015	6870	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	2 000,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	0,00
Mchówek	**32 209,10**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	3 000,00	0,00
		900	90015	6870	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	7 300,00	0,00
		921	92109	7010	Zakup wentylatora do świetlicy wiejskiej (remizy OSP)	2 909,10	2 909,10
		921	92109	7200	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Mchówek	16 000,00	16 000,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00
Mieczysławowo	**16 283,89**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	16 283,89	0,00
Modzerowo	**24 246,50**	921	92109	7010	Zakup wyposażenia - środki trwałe amortyzowane jednorazowo do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Modzerowo)	8 000,00	8 000,00
		921	92109	7200	Modernizacja remizy OSP Modzerowo (świetlicy wiejskiej)	7 000,00	7 000,00
		921	92109	7200	Utwardzenie terenu przy remizie OSP Modzerowo (świetlicy wiejskiej)	7 246,50	7 246,50
		921	92109	7780	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Modzerowo)	2 000,00	0,00
Naczachowo	**22 955,26**	921	92109	7200	Modernizacja remizy OSP Naczachowo (świetlicy wiejskiej)	19 955,26	19 955,26
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	0,00
Nowa Wieś	**22 022,71**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	9 000,00	0,00
		921	92109	7010	Zakup wyposażenia - środki trwałe amortyzowane jednorazowo do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Nowa Wieś)	4 000,00	4 000,00
		921	92109	7200	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowa Wieś	5 022,71	5 022,71
		921	92109	7780	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Nowa Wieś)	1 000,00	0,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	950,00	0,00
		921	92195	7780	Organizacja imprezy integracyjnej	50,00	0,00
Obałki	**20 157,59**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	16 157,59	0,00
		600	60016	7780	Zakup tabliczek kierunkowych	1 000,00	0,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00
Pasieka	**31 061,34**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	16 061,34	0,00
		754	75412	7010	Zakup sztandaru dla OSP Pasieka	5 000,00	5 000,00
		921	92109	7200	Modernizacja remizy OSP Pasieka (świetlicy wiejskiej)	10 000,00	10 000,00
Skarbanowo	**22 740,06**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	7 740,06	0,00
		921	92109	7200	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarbanowie	15 000,00	15 000,00
Sokołowo	**23 098,73**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	23 098,73	0,00
Szczkówek	**23 744,35**	600	60016	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191209 Chociszewo Szczkówek	20 344,35	20 344,35
		900	90015	6870	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	3 400,00	0,00
Ślazewo	**19 727,18**	900	90015	6870	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	3 200,00	0,00
		900	90015	7200	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ślazewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	13 527,18	13 527,18
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	500,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	2 300,00	0,00
		921	92195	7780	Organizacja imprezy integracyjnej	200,00	0,00
Śmieły	**23 959,56**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	15 959,56	0,00
		921	92109	7010	Zakup stołów na wyposażenie remizy OSP Wietrzychowice (świetlicy wiejskiej)	5 000,00	5 000,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	0,00
Świętosławice	**29 267,96**	600	60016	6870	Opracowanie projektu organizacji ruchu i zakup lustra drogowego	3 200,00	0,00
		600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	6 000,00	0,00
		900	90015	6870	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	3 200,00	0,00
		900	90095	7010	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00	3 000,00
		921	92109	7010	Zakup respiratora AED na wyposażenie remizy OSP Świętosławice (świetlicy wiejskiej)	7 000,00	7 000,00
		921	92109	7010	Zakup wyposażenia - środki trwałe amortyzowane jednorazowo do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Świętosławice)	3 867,96	3 867,96
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	0,00
Świszewy	**31 061,34**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	28 061,34	0,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	1 200,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	1 800,00	0,00
Tymień	**26 398,55**	600	60016	6340	Remont poboczy	15 000,00	0,00
		600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	5 998,55	0,00
		600	60016	7780	Zakup rur na przepust drogowy	1 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	7010	Zakup stołów na wyposażenia namiotu (f. sołecki Tymień)	2 400,00	2 400,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	1 700,00	0,00
		921	92195	7780	Organizacja imprezy integracyjnej	300,00	0,00
Wietrzychowice	**25 107,32**	600	60020	7010	Zakup materiałów na wykonanie przystanku autobusowego (f. sołecki Wietrzychowice)	3 000,00	3 000,00
		900	90015	6870	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	4 107,32	0,00
		921	92109	7010	Zakup stołów na wyposażenie remizy OSP Wietrzychowice (świetlicy wiejskiej)	500,00	500,00
		921	92109	7200	Modernizacja remizy OSP Wietrzychowice (świetlicy wiejskiej)	14 000,00	14 000,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	3 500,00	0,00
Wiszczelice	**20 731,47**	600	60016	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191216C w miejscowości Helenowo - gr. woj. (Żarowo)	11 731,47	11 731,47
		600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	6 000,00	0,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	1 400,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	1 600,00	0,00
Wólka Komorowska	**23 457,41**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	9 800,00	0,00
		600	60016	7780	Zakup tabliczek kierunkowych	2 500,00	0,00
		600	60020	6340	Remont wiaty przystankowej	4 000,00	0,00
		921	92109	7010	Zakup wyposażenia namiotu (f. sołecki Wólka Komorowska)	4 000,00	4 000,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	0,00
		921	92195	7760	Organizacja imprezy integracyjnej	157,41	0,00
Zdzisławin	**22 166,18**	600	60016	7780	Zakup kruszywa drogowego	20 166,18	0,00
		921	92195	6870	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	0,00
					Razem	**835 025,28**	**316 164,22**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ….. roku w sprawie budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2027 rok

Plan dochodów budżetu państwa na 2027 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan na 2027 rok
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	4180	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	42,00
2	852	85228	4180	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4.470,00
3	855	85502	4180	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	329.394,00
Ogółem					**333.906,00**

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia … grudnia 2026 roku w sprawie budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2027 rok.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2027 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	WYDATKI					Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		OGÓŁEM \	poniesione w latach ubiegłych		w roku 2027		
					ze środków RFDS	Środki własne	ze środków RFDS	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	4130	254.451,00						***Remont drogi gminnej nr 191233C Chotel-Skarbanowo - granica gminy (Janowo)*** – wydatek bieżący
600	60016	6340		543.502,00		24.600,00	254.451,00	264.451,00	
600	60016	5870	1.959.291,00						***Rozbudowa drogi gminnej nr 191210C Długie -Śmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą*** – wydatek majątkowy
600	60016	7200		4.079.838,30		79.838,30	1.959.291,00	2.040.709,00	
RAZEM			**2.213.742,00**	**4.623.340,30**	**0,00**	**104.438,30**	**2.213.742,00**	**2.305.160,00**	

Uzasadnienie do budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na 2027 rok

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Izbica Kujawska jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w 2027 roku. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki stanowi projekt budżetu.

Prace nad budżetem Gminy Izbicy Kujawskiej na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).

Budżet Gminy Izbicy Kujawskiej na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. 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 2027 rok;
2) Informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026 r. 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;
3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku DWŁ.3113.92.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wysokości dotacji celowej przyznanej na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2027 rok;
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Izbicy Kujawskiej zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 53 909 109,56 zł.
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 58 449 284,80 zł.
3. Przychody w wysokości 6 240 000,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 1 699 824,76 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Izbicy Kujawskiej zamknie się deficytem w kwocie 4 540 175,24 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2027 ustalony został w kwocie 53 909 109,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 49 147 146,56 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 761 963,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 91,17% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,83% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17 946 885,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 125 517,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 15 449 083,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 674 827,56 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 336 752,34 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 337 575,22 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 500,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 761 638,00 zł.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii - Energia Kujaw” kwota 1 670 023,00 zł - Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

2. „Rozbudowa drogi gminnej nr 191210C Długie -Śmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą” kwota 1 959 291,00 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;

3. „Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej – etap I” kwota 500 000,00 zł - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;

4. „Modernizacja i doposażenie budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej” kwota 140 130,00 zł - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;

5. „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel” kwota 120 696,00 zł - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

6. „Budowa placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” kwota 371 498,00 zł - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 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 2026 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 3 800,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 3 800,00 zł,**

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

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 800,00 zł - „najem i dzierżawa składników majątkowych” – dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckie otrzymywane od Starostwa Powiatowego Włocławek;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 670 023,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 1 670 023,00 zł.**

„Odnawialne źródła energii” (40022) – plan 1 670 023,00 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, na realizację zadań inwestycyjnych” – dofinansowanie zadania „Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii - Energia Kujaw” w ramach programu Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

„Transport i łączność” (600) – plan 2 536 742,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 577 451,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 1 959 291,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
- „środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 260 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 2 256 742,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 451,00 zł, w tym:
- „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 43 000,00 zł;
- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" w kwocie 254 451,00 zł – planowane do uzyskania środki (złożony wniosek) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 191233C Chotel-Skarbanowo - granica gminy (Janowo);
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 959 291,00 zł, w tym:
- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" w kwocie 1 959 291,00 zł – planowane do uzyskania środki (złożony wniosek) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej nr 191210C Długie - Śmielnik wraz z infrastruktura towarzyszącą";

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 163 462,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 163 137,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 325,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 161 687,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 362,00 zł, w tym:
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 120 000,00 zł - czynsz za wynajem pomieszczeń, placu, za reklamę, rezerwacja stanowisk handlowych na targowisku;
- „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 41 362,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 325,00 zł - „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności";

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) – plan 1 775,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 775,00 zł - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 1 775,00 zł – za najem mieszkania;

„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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego;

„Administracja publiczna" (750) – plan 142 070,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 142 070,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 131 870,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (sprawy obywatelskie kwota 81 845,00 zł, pozostałe zadania kwota 50 025,00 zł);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" (75085) – plan 200,00 zł - „pozostałe odsetki" – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;

„Pozostała działalność" (75095) – plan 10 000,00 zł - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień";,

„Urzędy naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 1 700,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 1 700,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2027 rok;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 500 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne" (75412) – plan 500 000,00 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, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 500 000,00 zł – planowane do uzyskania środki (złożony wniosek) z Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego „Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej – etap I";;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 23 229 995,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 23 229 995,00 zł,**

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

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" (75601) – plan 10 000,00 zł - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej";;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (75615) – plan 1 815 764,00 zł, w tym:

- „podatek rolny" w kwocie 57 000,00 zł;
- „podatek leśny" w kwocie 17 513,00 zł;
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 1 740 202,00 zł;
- „podatek od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 1 049,00 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 3 059 165,00 zł, w tym:

- „podatek rolny" w kwocie 730 000,00 zł;
- „podatek leśny" w kwocie 5 432,00 zł;
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 1 773 283,00 zł;
- „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości" w kwocie 10 000,00 zł;
- „podatek od środków transportowych" w kwocie 175 600,00 zł;
- „podatek od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 247 200,00 zł;
- „podatek od spadków i darowizn" w kwocie 56 650,00 zł;
- „opłata targowa" w kwocie 60 000,00 zł;
- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie ***1 000,00 zł;***

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" (75618) – plan 272 664,00 zł, w tym:

- „opłata skarbowa" w kwocie 44 028,00 zł;
- „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych" w kwocie 180 000,00 zł;
- „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym" w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłata eksploatacyjna" w kwocie 8 636,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" (75621) – plan 18 072 402,00 zł, w tym:

- „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych" w kwocie 17 946 885,00 zł;
- „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych" w kwocie 125 517,00 zł;

„Różne rozliczenia" (758) – plan 15 571 083,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 15 571 083,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe" (75814) – plan 122 000,00 zł- „pozostałe odsetki" – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego" (75834) – plan 15 449 083,00 zł – należne dochody z tytułu subwencji ogólnej;

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 522 647,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 522 647,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 17 052,00 zł, w tym:

- „różne opłaty" w kwocie 126,00 zł – opłaty za wydanie duplikatów dokumentów;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 9 325,00 zł – wpływy z najmu wydzielonej części korytarza w budynkach szkół;
- „usługi pozostałe" w kwocie 5 701,00 zł – wpływy z tytułu ogrzewania za lokale mieszkalne;
- „pozostałe odsetki" w kwocie 1 900,00 zł– odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;

„Przedszkola" (80104) – plan 153 200,00 zł, w tym:

- „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci" w kwocie 47 700,00 zł;
- „opłaty za wyżywienie" w kwocie 105 000,00 zł – wpływy z tytułu korzystania za wyżywienie w przedszkolu;
- „pozostałe odsetki" w kwocie 500,00 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- „opłaty za wyżywienie" w kwocie 350 000,00 zł – wpływy z tytułu korzystania za wyżywienie w szkołach podstawowych;

„Pozostała działalność" (80195) – plan 2 395,00 zł, w tym:

- „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, na realizację zadań bieżących" w kwocie 2 395,00 zł – środki na realizację projektu „Klucz do uczenia 3.0" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 871 105,56 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 871 105,56 zł,**

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

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 102 579,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 35 826,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego;
- „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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 976 429,00 zł – planowana kwota z tytułu dotacji uzyskanej na prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Szczkowie;
- „usługi pozostałe” w kwocie 90 000,00 zł – wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Szczkowie;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 324,00 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” z przeznaczeniem na realizacje zadań z zakresu 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 10 137,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia za osoby korzystające z pomocy;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 213 699,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 93 810,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 261 497,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 898,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 252 599,00 zł – w tym na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego – 102 999,00 zł; na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 149 600,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 6 000,00 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 112 172,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 7 172,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- „usługi pozostałe” w kwocie 105 000,00 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 58 600,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” z przeznaczeniem na realizację rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”;,

„Pozostała działalność" (85295) – plan 12 611,56 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 8 435,34 zł z przeznaczeniem na finansowanie 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, na realizację zadań bieżących" w kwocie 4 176,22 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap II finansowane z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;

<u>„Rodzina" (855) – plan 4 900 658,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 4 900 658,00 zł,**

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

„Świadczenie wychowawcze" (85501) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 9 000,00 zł –nienależnie pobrane świadczenia;
- „pozostałe odsetki" w kwocie 3 000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 4 213 545,00 zł, w tym:

- „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 1 100,00 zł - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne nieuzależnione od kryterium dochodowego;
- „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 7 300,00 zł - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uzależnione od kryterium dochodowego;
- „świadczenia z funduszu alimentacyjnego" w kwocie 2 500,00 zł – nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- „zwroty pozostałych świadczeń" w kwocie 12 000,00 zł – 50% zaliczki alimentacyjnej należnej gminie;
- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 4 131 665,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem";
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 53 080,00 zł- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i 40% kwot należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- „pozostałe odsetki" w kwocie 5 900,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 400,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 12 831,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 52 612,00 zł - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 609 270,00 zł, w tym:

- „różne opłaty” w kwocie 432 000,00 zł – wpływy z ZUS za aktywnie w żłobku;

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 97 622,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego;

- „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 3 000,00 zł – wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w żłobku ;

- „opłaty za wyżywienie” w kwocie 75 348,00 zł – opłaty za korzystanie z wyżywienia w żłobku;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 300,00 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 146 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 2 146 000,00 zł,**

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

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 100 000,00 zł - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”;,

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” - środki z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego *Czyste powietrze*;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 000,00 zł - „różne opłaty”;,

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 149 130,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 140 130,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 145 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 4 000,00 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 140 130,00 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, na realizację zadań inwestycyjnych” - planowane do uzyskania środki (złożony wniosek) z Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i doposażenie budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej”;

„Biblioteki” (92116) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 500 194,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 8 000,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 492 194,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 8 000,00 zł – najem hali sportowej;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 492 194,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 492 194,00 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, na realizację zadań inwestycyjnych” – planowane do uzyskania środki z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel” /120 696,00 zł/ i „Budowa placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” /kwota 371 498,00 zł/ ;

Plan dochodów według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan	Udział % w planie
1.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	200,00 zł	0,00
2.	Gmina Izbica Kujawska (Urząd Miejski + organ)	52 633 110,56 zł	97,63
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	242 124,00 zł	0,45
4.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	153 200,00 zł	0,29
5.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	168 276,00 zł	0,31
6.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	193 187,00 zł	0,36
7.	Szkoła Podstawowa w Błennie	7 364,00 zł	0,01
8.	Żłobek w Izbicy Kujawskiej	511 648,00 zł	0,95
	Ogółem	**53 909 109,56 zł**	**100**

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej na 2027 rok ustalony został w kwocie 58 449 284,80 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 532 350,80 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 916 934,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 77,90% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,10% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 532 350,80 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35 844 919,41 zł, z tego:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 23 612 729,69 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 232 189,72 zł,
- transfery bieżące w wysokości 1 737 188,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 545 247,17 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 1 154 996,22 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 250 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 916 934,00 zł, z tego:
- nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 12 793 934,00 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, w wysokości 4 549 595,00 zł,
- transfery majątkowe w wysokości 123 000,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (53,08%), następnie w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (18,68%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10,04%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,39%), Kultura fizyczna (5,39%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,06%), Oświata i wychowanie (1,22%), Administracja publiczna (0,58%), Rolnictwo i łowiectwo (0,46%), Pomoc społeczna (0,06%), Rodzina (0,03%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Izbicy Kujawskiej, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 100 740,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 40 740,00 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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" – dotacja do Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Ciepliny, obręb Szczkówek IIa zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji;

„Izby rolnicze" (01030) – plan 15 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 740,00 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 na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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 2 413 023,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 2 413 023,00 zł.**

„Odnawialne źródła energii" (40022) – plan 2 413 023,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 413 023,00 zł –„inwestycje" w ramach zadania „Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii Energia Kujaw";

„Handel" (500) – plan 57 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 57 500,00 zł,**

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

„Pozostała działalność" (50095) – plan 57 500,00 zł – koszty utrzymania targowiska miejskiego, w tym:

- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 34 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 10 000,00 zł;
- „woda" w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 10 500,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 8 986 011,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 129 623,00 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 6 856 388,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 20 000,00 zł - rekompensata za utracone dochody w związku ze sprzedażą biletów ulgowych;
- „usługi pozostałe" w kwocie 630 000,00 zł - organizacja transportu zbiorowego na terenie gminy;

„Drogi publiczne wojewódzkie" (60013) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł - „opłata za zajęcie pasa drogowego";

„Drogi publiczne powiatowe" (60014) – plan 25 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł - „opłata za zajęcie pasa drogowego";

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 8 223 011,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 369 623,00 zł, w tym:
- „różne opłaty" w kwocie 500,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 36 000,00 zł – najem sprzętu mechanicznego od GSW w Izbicy Kujawskiej;
- „usługi remontowe" w kwocie 618 362,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Remont poboczy" /fundusz sołecki/ zaplanowano 55 362,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 563 000,00 zł – na naprawę i remonty dróg gminnych oraz na realizację zadania dofinansowanego z RFRD;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 8 000,00 zł;
- „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 268 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Opracowanie projektu organizacji ruchu i zakup lustra drogowego" /fundusz sołecki/ zaplanowano 5 200,00 zł;
- w ramach zadania „Przycięcie drzew przy drodze gminnej" /fundusz sołecki/ zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 222 000,00 zł, w tym m.in. na utrzymanie dróg gminnych, posypywanie i odśnieżanie, usługi transportowe, koszenie poboczy;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 464 561,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup kruszywa drogowego" /fundusz sołecki/ zaplanowano 294 861,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup rur na przepust drogowy" /fundusz sołecki/ zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup tabliczek kierunkowych" /fundusz sołecki/ zaplanowano 8 700,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 160 000,00 zł, w tym m.in. na paliwo, piasek i sól drogową, znaki drogowe, części od równiarki, kruszywo;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 853 388,00 zł, w tym : „Inwestycje" :
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych nr 191204C Błenna-Gogoły-Dziewczopole, nr 1912141C Gogoły-Rogóżki, nr 191240C Śmieły-Gogoły" zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191209 Chociszewo Szczkówek" zaplanowano 30 345,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ciepliny" zaplanowano 37 043,00 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191216C w miejscowości Helenowo - gr. woj. (Żarowo)” zaplanowano 82 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 191260C Izbica Kujawska-Podhulanka oraz nr 191274C w miejscowości Podhulanka wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zaplanowano 118 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 191210C Długie -Śmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 191263C w miejscowości Śmieły” zaplanowano 924 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 191269C w miejscowości Zakręty” zaplanowano 1 002 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej - etap II” zaplanowano 580 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 35 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 800,00 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 1 300,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
- „usługi remontowe” w kwocie 4 000,00 zł /fundusz sołecki/ (dotyczy zadania Remont wiaty przystankowej) ;
- „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” (dotyczy zadania Zakup materiałów na wykonanie przystanku autobusowego (f. sołecki Wietrzychowice)) /fundusz sołecki/;

„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 dla samorządowych zakładów budżetowych” – dotacja przedmiotowa do ZGKiW w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2026 rok;

„Działalność usługowa” (710) – plan 156 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 156 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 156 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł – umowa o dzieło na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- „usługi informatyczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 30 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 500,00 zł - „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł – zakup kompozycji okolicznościowych pod pomnik z dotacji;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 407 839,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 7 332 839,00 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 391 194,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 194,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 292 489,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 339,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 48 017,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 349,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” - dotyczy zadania Zakup oprogramowania i licencji komputerowych dla Urzędu Miejskiego (wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 291 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 100,00 zł, w tym:
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 261 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 500,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 600,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 052 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 997 545,00 zł, w tym:
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł – w tym m.in. zakup odzieży, artykułów i środków wynikającej z przepisów BHP;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł – poniesione na rzecz pracownika wydatki dotyczące zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 624 330,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 242 183,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 607 852,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 550,00 zł;

„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 169,00 zł;

- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 561,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 400,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 8 000,00 zł – usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej i stacjonarnej;
- „usługi informatyczne” w kwocie 60 000,00 zł – wydatki związane z m.in. utrzymaniem i aktualizacją systemów, strony internetowej;
- „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł, w tym m.in. dostęp do poradników, prasy, portali branżowych;
- „energia” w kwocie 95 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 59 000,00 zł, w tym m.in. materiały biurowe, papiernicze, drobne wyposażenie, środki czystości;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 45 000,00 zł - dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo dla Urzędu Miejskiego (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł - dotyczy zadania Zakup oprogramowania i licencji komputerowych dla Urzędu Miejskiego (wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 70 000,00 zł – usługi promujące gminę w tv, radiu i gazetach;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 736 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 734 500,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł – wynikające z przepisów BHP;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł – poniesione na rzecz pracownika wydatki dotyczące zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących;;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 521 598,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 700,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 100 462,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 728,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 405,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 207,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 600,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 600,00 zł;

-„usługi informatyczne” w kwocie 1 500,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 22 400,00 zł m.in. pocztowe, kurierskie, dostęp do poradników, prasy, portali branżowych;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 500,00 zł w tym m.in. materiały biurowe, papiernicze, drobne wyposażenie,;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” - dotyczy zadania Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby CUW (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 828 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 813 500,00 zł, w tym:
- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 55 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 198 300,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 280 000,00 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, kurierskie, obsługa prawna urzędu, opłaty ryczałtowe, usługi warsztatowe, wymiany opon, myjnia, IOD;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 68 000,00 zł, w tym m.in. paliwo do aut służbowych, art. przemysłowe, środki czystości;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” - dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo dla Urzędu Miejskiego (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy);

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

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 190,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 383,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 952 912,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 655 912,00 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 1 297 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 939 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 642 412,00 zł na realizację przez gminę obowiązków wynikających z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (w tym m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia, umundurowania, finansowanie szkoleń, ubezpieczenie strażaków, badania lekarskie, wypłatę ekwiwalentów pieniężnych, zakup paliwa do samochodów strażackich, przeglądy, serwisy, homologacja i naprawa sprzętu w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 4 000,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 4 410,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 237 447,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 942,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 38 617,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 490,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 889,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 16 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 59 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 6 168,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 35 000,00 zł;

- „energia” w kwocie 58 000,00 zł;

- „woda” w kwocie 5 000,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 102 949,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup środka pianotwórczego dla wozu bojowego OSP Błenna” zaplanowano 2 949,00 zł /fundusz sołecki/;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 297 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia dla jednostek OSP (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup sztandaru dla OSP Pasieka” zaplanowano 5 000,00 zł;

- „inwestycje” w kwocie 1 272 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej - etap I” zaplanowano 1 257 000,00 zł;

- w ramach zadania „Utwardzenie terenu przy OSP Nowa Wieś” zaplanowano 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;

- „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 250 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 250 000,00 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 1 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł, w tym:

- „emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia” w kwocie 40 000,00 zł – prowizje, rozliczenia i opłaty dotyczące emisji samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym;

- „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 950 000,00 zł;

- „odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym” w kwocie 260 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 305 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 305 000,00 zł,**

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

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 305 000,00 zł - „rezerwy” w kwocie 305 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 180 000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 039 190,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 16 880 990,00 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 158 200,00 zł.**

Środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań własnych oraz zleconych gminie w zakresie edukacji publicznej, w szczególności na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych, organizację dowozu uczniów, dożywianie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Obejmują koszty utrzymania kadry pedagogicznej oraz administracji i obsługi, eksploatację obiektów szkolnych i przedszkolnych. Dominującą pozycję w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 9 730 859,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 654 159,00 zł, w tym:
- „różne opłaty" w kwocie 1 800,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 25 868,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 19 366,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 354 197,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 194 794,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 5 204 107,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 96 045,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 453 062,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 216 688,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 118 101,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 13 938,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 475 487,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 150,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 6 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 2 100,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 16 800,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 17 120,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 7 600,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 6 900,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 43 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 48 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 272 000,00 zł;
- „woda" w kwocie 11 236,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 2 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 5 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 36 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 700,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 41 700,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Doposażenie zaplecza sali gimnastycznej w regały i szafy - SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej" zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Wyposażenie sali lekcyjnej po dawnym oddziale przedszkolnym - SP Błenna" zaplanowano 18 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup niszczarki do gabinetu dyrektora - SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup odkurzacza do dywanów i odkurzacza do książek - SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup sprzętu gospodarczego (wiertarka, wkrętarka, piła spalinowa, spawarka, wózek gospodarczy) na potrzeby szkoły - SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 1 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 2 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP Błenna (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup tablic korkowych do sal lekcyjnych i na korytarze - SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Modernizacja budynku gospodarczego - wymiana dachu przy SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja sali lekcyjnej po dawnym oddziale przedszkolnym - SP Błenna” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 839 728,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 838 728,00 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 1 600,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 700,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 35 848,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 548 287,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 46 417,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 105 007,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 803,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 326,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 800,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 900,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 200,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 750,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 840,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 11 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 38 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 550,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 800,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 900,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 1 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP Błenna (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)” zaplanowano 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 947 928,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 945 928,00 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 680,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 58 169,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 358 209,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 784 570,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 54 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 216 510,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 525,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 79 265,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 200,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 7 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 900,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 6 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 500,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 105 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup maszynki do mięsa - Przedszkole Samorządowe” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Przedszkole Samorządowe (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)" zaplanowano 500,00 zł;

„Świetlice szkolne" (80107) – plan 1 128 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 127 050,00 zł, w tym:
- „różne opłaty" w kwocie 220,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 100,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 54 691,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 799 381,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 66 834,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 143 835,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 7 550,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 300,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 43 413,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 600,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 100,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 200,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 600,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 155,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 556,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 2 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 410,00 zł;
- „woda" w kwocie 105,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 2 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)" zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP Błenna (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)" zaplanowano 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół" (80113) – plan 114 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 060,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 33 872,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 5 735,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 453,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 70 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (80146) – plan 80 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 685,00 zł, w tym:

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 48 307,00 zł;
- „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 18 878,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 893 875,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 858 875,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 050,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 378 991,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 640,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 70 269,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 446,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 800,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 679,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 4 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 800,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 5 600,00 zł;
- „energia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 500,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 328 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 400,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup blendera gastronomicznego- stołówka szkolna SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup pralki automatycznej SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „środki trwałe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pieca konwekcyjnego - stołówka szkolna SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej);

„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 334 944,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 944,00 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 200,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 762,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 14 794,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 53 606,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 175 398,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 100,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 279,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 44 536,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 639,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 724,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 216,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 20,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 100,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 850,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 200,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 400,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 200,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 1 800,00 zł;
- „energia” w kwocie 5 500,00 zł;
- „woda” w kwocie 600,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 520,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Przedszkole Samorządowe (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 1 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)” zaplanowano 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 862 166,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 860 666,00 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 680,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 84 636,00 zł;
- „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 283,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 284 202,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 111 121,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 245 166,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 643,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 110,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 720,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 50,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 1 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 350,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 300,00 zł;

- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 200,00 zł;

-„usługi zdrowotne” w kwocie 1 000,00 zł;

- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 824,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 1 356,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 4 080,00 zł;
- „energia” w kwocie 19 100,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 545,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 300,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 900,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 1 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP 2 (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby SP Błenna (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)” zaplanowano 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 106 895,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 895,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 4 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 987,44 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 358,87 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48,69 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 45 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby jednostek oświatowych (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy));

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 220 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,**

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

Całość wydatków w tym dziale objęta jest szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 8 oraz art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w związku z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) i znajduje pełne pokrycie w planowanych dochodach z rozdziału 75618,

Zostały one w pełni przeznaczone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także na działania przeciwdziałające negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z poniższym uszczegółowieniem w poszczególnych rozdziałach.

„Zwalczanie narkomanii" (85153) – plan 404,00 zł, w tym:

- „usługi pozostałe" w kwocie 204,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 200,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (85154) – plan 219 596,00 zł, w tym:

- „różne opłaty" w kwocie 500,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 300,00 zł;
- „dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 20 000,00 zł;
- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" w kwocie 20 000,00 zł;
- „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 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 62 894,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 4 236,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 11 858,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 208,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 1 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 16 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 61 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 15 000,00 zł;
- „woda" w kwocie 1 900,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 300,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 1 200,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna" (852) – plan 4 269 231,39 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 4 261 231,39 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 8 000,00 zł.**

Środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze wsparcia społecznego. Środki te zabezpieczają realizację ustawowych zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także pokrywają koszty utrzymania i obsługi kadrowej jednostki organizacyjnej realizującej te zadania. Obejmują one w szczególności wypłatę zasiłków (stałych, okresowych i celowych), opłacanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie, dodatki mieszkaniowe, działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz bieżące funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej oraz DDS w Szczkowie.

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 315 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 000,00 zł - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 315 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia" (85203) – plan 1 296 124,00 zł, w tym:

- <u>wydatki bieżące</u> zaplanowano w kwocie 1 296 124,00 zł, w tym:

- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 44 800,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 720,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 9 125,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 453 214,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 695,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 85 016,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 182,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 717,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 260,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 247,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 360,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 360,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 515 100,00 zł;
- „energia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 62 428,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 671,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 287,75 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,94 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,31 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 10 137,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 137,00 zł - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych”;
- ***„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214)*** – plan 265 699,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 699,00 zł, w tym:
- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 255 699,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł - „świadczenia z pomocy społecznej”;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 93 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 860,00 zł, w tym:
- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 93 810,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 50,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 058 516,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 054 516,00 zł, w tym:
- „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 2 855,17 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 943,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 784 374,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 883,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 145 487,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 249,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 722,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 960,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 700,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 13 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 842,83 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” (dotyczy zadania Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby M-GOPS (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe));

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 878 658,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 878 658,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 890,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 12 988,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 576 879,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 343,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 107 237,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 180,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 999,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 73 742,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 400,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 700,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 2 000,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 200,00 zł;

***„Pomoc w zakresie dożywiania” (8523*0)** – plan 97 687,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 687,00 zł, w tym:

- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 32 667,00 zł;

- „świadczenia w naturze” w kwocie 65 000,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 20,00 zł;

***„Pozostała działalność” (85295*)** – plan 47 550,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 550,39 zł, w tym:

- „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 482,45 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 608,06 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 85,71 zł;

- „usługi informatyczne” w kwocie 8 435,34 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 15 938,83 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” (dotyczy zadania Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby M-GOPS (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe));

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 61 102,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 61 102,00 zł,**

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

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 31 102,00 zł, w tym:

- „różne opłaty” w kwocie 100,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 753,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 617,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 346,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 030,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 435,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 266,00 zł;

- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 555,00 zł;

- „usługi remontowe” w kwocie 500,00 zł;

- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 600,00 zł;

- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 200,00 zł;

- „usługi zdrowotne” w kwocie 200,00 zł;

- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 300,00 zł;

- „usługi informatyczne” w kwocie 300,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 1 200,00 zł;

- „energia” w kwocie 4 000,00 zł;

- „woda” w kwocie 600,00 zł;

- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 500,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 600,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł - „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

<u>„Rodzina” (855) – plan 5 874 645,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 5 870 145,00 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 4 500,00 zł.**

Środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związanych ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej. Obejmują one w szczególności wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby pobierające wybrane świadczenia, zatrudnienie asystenta rodziny oraz współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej, Kartę Dużej Rodziny, a także koszty obsługi tych zadań.

- ***„Świadczenie wychowawcze” (85501)*** – plan 12 000,00 zł, w tym:

- <u>wydatki bieżące</u> zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 9 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 254 773,00 zł, w tym:

- <u>wydatki bieżące</u> zaplanowano w kwocie 4 252 773,00 zł, w tym:

- „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 3 491 025,00 zł;

- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 250 000,00 zł;

- „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 137 400,00 zł;

- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 132 900,00 zł;

- „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 8 400,00 zł;

- „zwroty pozostałych transferów bieżących” w kwocie 14 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 276,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 791,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 29 203,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 940,00 zł;

- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 151,00 zł;

- „usługi remontowe” w kwocie 154,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 53,00 zł;

- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 450,00 zł;

- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 600,00 zł;

- „usługi informatyczne” w kwocie 7 430,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 5 900,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” (dotyczy zadania Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby M-GOPS (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe));

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym „materiały i wyposażenie”;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 122 643,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 843,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 643,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 443,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 672,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 16 084,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 257,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 944,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
  -„podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  -„ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 300,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 1 100,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 600,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800,00 zł - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” (dotyczy zadania Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby M-GOPS (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe));

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 123 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego”;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 350 889,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 889,00 zł - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego”;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 52 612,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 612,00 zł - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych”;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 958 328,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 956 628,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 480,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 611 825,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 114 129,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 776,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 250,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 120,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 500,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 300,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 700,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 200,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 4 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 29 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 700,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 75 348,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 11 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup maszynki do mięsa - Żłobek Samorządowy” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Żłobek Samorządowy (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, elektroniczny, AGD, meble biurowe, sprzęt gospodarczy)” zaplanowano 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 864 224,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 910 204,00 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 954 020,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 025 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
- „usługi remontowe” w kwocie 40 000,00 zł – konserwacja rowów;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 120 000,00 zł – utrzymanie systemów kanalizacji deszczowej;
- „energia” w kwocie 58 000,00 zł – energia elektryczna przepompownie kanalizacja deszczowa;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł - „środki trwałe” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu asenizacyjnego);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 100 000,00 zł.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i znajdują pokrycie w dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców. Zasadniczą pozycję planu stanowią wydatki na zakup usług związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz utrzymaniem PSZOK. Pozostała część środków przeznaczona jest na obsługę administracyjną systemu (w tym koszty osobowe, zakup materiałów, usług pocztowych i informatycznych) oraz działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 115 569,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 530,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 21 994,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 485,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 434,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 403,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 300,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 1 933 985,00 zł;
- „energia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 400,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
- „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 34 000,00 zł, w tym m.in. zakup kwiatów, krzewów i sadzonek roślin oraz środków ochrony i nawozów;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego *Czyste powietrze*, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 780,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 453,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 200,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 567,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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 /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł - „usługi pozostałe". Środki te przeznaczone są na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Obejmują one w szczególności koszty odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Izbica Kujawska, ich transportu, zapewnienia im miejsca i utrzymania w schronisku dla zwierząt, a także usługi weterynaryjne;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg" (90015) – plan 1 185 724,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 102 704,00 zł, w tym:
- „usługi remontowe" w kwocie 411 200,00 zł – konserwacja oświetlenia drogowego;
- „usługi pozostałe" w kwocie 90 504,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp" zaplanowano 47 104,00 zł /fundusz sołecki/;
- w ramach zadania „Zakup i montaż linii energetycznej na potrzeby oświetlenia drogowego" zaplanowano 13 400,00 zł /fundusz sołecki/;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 601 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Finansowanie oświetlenia - energia elektryczna zużyta przez oświetlenie drogowe" zaplanowano 1 000,00 zł /fundusz sołecki/;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 83 020,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup latarni ulicznej);
- „inwestycje" w kwocie 79 020,00 zł, w tym:

  w ramach zadania „Budowa lampy hybrydowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Błenna A" zaplanowano 20 960,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy lampy hybrydowej w miejscowości Błenna" zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy lampy hybrydowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Błenna B" zaplanowano 13 500,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej " zaplanowano 22 032,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ślazewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej" zaplanowano 17 528,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 6 000,00 zł. Środki te pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i – zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska – przeznaczone są wyłącznie na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki m.in. na: badanie próbek wody, badania i monitoring środowiska;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 3 500,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano -„usługi pozostałe";

„Pozostała działalność" (90095) – plan 329 500,00 zł.

Środki te zabezpieczają realizację różnorodnych zadań komunalnych i porządkowych na terenie Gminy Izbica Kujawska, które nie zostały wyodrębnione w pozostałych podziałach działu 900 – w szczególności obejmują zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego, obiektów użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych. W rozdziale tym ujęto również przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 500,00 zł, w tym:
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 3 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 2 500,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 150 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 50 000,00 zł;
- „woda" w kwocie 10 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 2 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 45 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup deszczownic do parku miejskiego" zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup sprzętu i urządzeń gospodarczych na potrzeby Urzędu Miejskiego (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)" zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup tablic informacyjnych" zaplanowano 6 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 1 984 623,41 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 589 462,41 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 395 161,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 1 301 745,00 zł.

Środki te zabezpieczają finansowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Izbica Kujawska – obejmują przekazanie dotacji celowych i podmiotowej dla gminnej instytucji kultury na prowadzenie działalności statutowej oraz koszty bezpośredniego utrzymania, eksploatacji i remontów świetlic wiejskich służących mieszkańcom poszczególnych sołectw.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 927 584,00 zł, w tym:

„dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 340 000,00 zł;

- „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury" w kwocie 489 360,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 20 224,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Remont remizy OSP/świetlicy wiejskiej" zaplanowano 8 224,00 zł /fundusz sołecki/;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 22 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 24 000,00 zł;
- „woda" w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Nowa Wieś)” zaplanowano 1 000,00 zł /fundusz sołecki/;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Modzerowo)” zaplanowano 2 000,00 zł /fundusz sołecki/;;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 24 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 374 161,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla M-GCK na zakup wyposażenia i sprzętu (środki trwałe amortyzowane jednorazowo));
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 44 178,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup respiratora AED na wyposażenie remizy OSP Świętosławice (świetlicy wiejskiej)” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup stołów na wyposażenia namiotu (f. sołecki Tymień)” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup stołów na wyposażenie remizy OSP Wietrzychowice (świetlicy wiejskiej)” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup szafy chłodniczej dla świetlicy wiejskiej (remiza OSP)” zaplanowano 6 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wentylatora do świetlicy wiejskiej (remizy OSP)” zaplanowano 2 910,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia - środki trwałe amortyzowane jednorazowo do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Modzerowo)” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia - środki trwałe amortyzowane jednorazowo do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Nowa Wieś)” zaplanowano 4 000,00 zł;

  w ramach zadania „Zakup wyposażenia - środki trwałe amortyzowane jednorazowo do świetlicy wiejskiej (remiza OSP Świętosławice)” zaplanowano 3 868,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia namiotu (f. sołecki Wólka Komorowska)” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 317 983,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP Modzerowo (świetlicy wiejskiej)” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja i doposażenie budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 200 130,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP Naczachowo (świetlicy wiejskiej) ” zaplanowano 19 956,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP Pasieka (świetlicy wiejskiej)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP Wietrzychowice (świetlicy wiejskiej)” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowa Wieś” zaplanowano 5 023,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarbanowie” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Mchówek” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie terenu przy remizie OSP Modzerowo (świetlicy wiejskiej)” zaplanowano 7 247,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Augustynowie” zaplanowano 23 627,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 320 188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 188,00 zł - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”, w tym:
- w ramach zadania „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na zakup wyposażenia i sprzętu (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na zakup zbiorów bibliotecznych (księgozbioru)” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł- w tym:
- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Izbicy Kujawskiej na remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego kwota 30 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Modzerowie na pełną konserwację ambony kwota 30 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 8 000,00 zł – opracowanie i wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 294 690,41 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację pozostałych zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Obejmują one w szczególności koszty organizacji gminnych uroczystości patriotycznych, świąt państwowych oraz wydarzeń kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców (zakup materiałów, nagród, oprawy artystycznej i usług technicznych).

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 690,41 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 4 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 628,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „honoraria” w kwocie 3 177,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 115 100,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Organizacja imprezy integracyjnej” zaplanowano 45 100,00 zł /fundusz sołecki/;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 26 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 2 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 51 435,41 zł, w tym:
- w ramach zadania „Organizacja Dnia Dziecka ” zaplanowano 1 439,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprezy integracyjnej” zaplanowano 35 807,41 zł;
- w ramach zadania „Zakup produktów na dożynki gminne” zaplanowano 189,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 51 750,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Organizacja imprezy integracyjnej” zaplanowano 1 750,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 479 727,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 784 085,00 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 695 642,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 321 185,00 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie i funkcjonowanie gminnych obiektów sportowych. Obejmują one w szczególności koszty zakupu energii elektrycznej, wody, paliwa do kosiarek, środków czystości, sprzętu sportowego i materiałów do bieżącej konserwacji nawierzchni, usługi przeglądów technicznych i wywozu nieczystości, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących obiekty sportowe.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 985,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 1 454,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 159 360,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 440,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 29 697,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 678,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 056,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 61 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 4 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 800,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 200,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 11 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup myjka karcher - hala sportowa SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup odkurzacza przemysłowego hala sportowa SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 2 200,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup plandeki - skocznia w dal SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 6 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 350 000,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wspieranie i upowszechnianie sportu oraz rekreacji ruchowej wśród mieszkańców – przede wszystkim **dotacje dla klubów sportowych** (z ustawy o sporcie lub ustawy o pożytku publicznym), organizację gminnych zawodów i turniejów sportowych, zakup sprzętu sportowego, pucharów i nagród.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 808 542,00 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację pozostałych zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, niesklasyfikowanych w odrębnych rozdziałach Środki

przeznaczono m.in. na zakup materiałów i usług związanych z organizacją lokalnych przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych oraz utrzymaniem i doposażeniem terenów rekreacyjnych

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 100,00 zł.

Środki przeznaczone na wspieranie różnych form aktywności fizycznej oraz rekreacji mieszkańców gminy.

- „usługi remontowe" w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 32 400,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 10 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 52 000,00 zł;
- „woda" w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 17 700,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 684 442,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu i urządzeń gospodarczych na potrzeby Urzędu Miejskiego (środki trwałe amortyzowane jednorazowo));
- „inwestycje" w kwocie 679 442,00 zł, w tym:

w ramach zadania „Budowa placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zaplanowano 511 500,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska" zaplanowano 167 942,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2027 rok podział wydatków na bieżące i majątkowe został sporządzony zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 236 ust. 4 w zw. z art. 124 ust. 6) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. poz. 582).

Począwszy od planowania budżetowego na 2027 rok, o zakwalifikowaniu wydatku do grupy wydatków majątkowych decyduje ekonomiczny charakter nakładu oraz ujęcie składnika majątkowego w ewidencji bilansowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości (art. 4 ust. 3–4 oraz art. 10 ustawy o rachunkowości, a także Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe").

W celu zachowania jednolitości planowania budżetowego, porównywalności danych finansowych oraz prawidłowego wyliczenia relacji z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy planowaniu zadań na 2027 rok zastosowano zasady wynikające z polityki rachunkowości wspólne dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Izbica Kujawska:

1. **Środki trwałe amortyzowane na zasadach ogólnych (konto 011) – § 702, § 720**

Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym, wynosząca 10 000,00 zł.

Składniki majątkowe o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł są uznawane za środki trwałe, objęte są ewidencją bilansową środków trwałych na koncie 011 „Środki trwałe" i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych

Wydatki na zakup gotowych środków trwałych powyżej tego progu (niezaliczanych do pierwszego wyposażenia) zaplanowano w zadaniach majątkowych w § 702 (Środki trwałe), a wartości niematerialnych i prawnych o wartości wyższej niż 10 000,00 zł (konto 020) – w § 712 (Wartości niematerialne i prawne).

Nakłady na budowę, wytworzenie, ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację) oraz pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych (ewidencjonowane poprzez konto 080 „Środki trwałe w budowie") ujęto w § 720 (Inwestycje).

2. **Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo (konto 013) – § 701**

Składniki majątkowe o wartości początkowej niższej niż 10 000,00 zł (z wyłączeniem drobnych przedmiotów majątkowych wymienionych w pkt 3) są uznawane za środki trwałe i objęte są ewidencją bilansową na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe", z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji.

Zgodnie z nowymi przepisami zakupy składników majątkowych ujmowanych na koncie 013 oraz zbiorów bibliotecznych na koncie 014 stanowią wydatki majątkowe i zostały zaplanowane w zadaniach majątkowych w § 701 (Środki trwałe umarzane jednorazowo), a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo (konto 020) – w § 711 (Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo). Oznacza to przesunięcie tej kategorii zakupów z dotychczasowych wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych.

3. **Drobne przedmioty majątkowe wyłączone z ewidencji środków trwałych oraz pomoce dydaktyczne – wydatki bieżące (§ 778, § 777)**

Zgodnie z polityką rachunkowości nie uznaje się za środki trwałe – bez względu na wartość – drobnych przedmiotów majątkowych, m.in.: godeł, zegarów, map, kwietników, doniczek, książek nabywanych na potrzeby pracowników jednostki (niestanowiących zbiorów bibliotecznych) oraz rozmieszczonych na terenie gminy znaków drogowych, a także:

- drobnego sprzętu informatycznego, elektronicznego np.: przedłużaczy, klawiatury, myszek, pamięci przenośne (pendrive, kart pamięci), zasilaczy, ładowarek, kabli, listw przepięciowych,
- sprzętu gospodarczego do utrzymania czystości pomieszczeń, higieny oraz bezpieczeństwa w budynkach np.: wiader, mopów, szczotek, zmiotek, misek, wycieraczek, mat wejściowych, koszy na śmieci, dozowników do mydła, podajników na ręcznik i papier, gaśnic, apteczek
- sprzętu typu kuchennego i stołówkowego: szklanek, filiżanek, kubków, talerzy, misek, salaterek, półmisków, pater, waz, cukierniczek, sosjerek, sztućców, dzbanków, karafek, termosów, tac, garnków, patelni, rondli, pokrywek, blach i form do pieczenia, naczyń żaroodpornych noży kuchennych, desek do krojenia, stolnic, przyborów kuchennych (chochli, tarek, durszlaków, suszarek do naczyń, trzepaków, tłuczków tarek, wałków do ciasta), obrusów, serwetek, pojemników na żywność, tac, koszyczków, chlebaków, obieraczek, otwieraczy, do puszek i butelek,
- sprzętu biurowego: dziurkaczy, zszywaczy, rozszywaczy, noży do papieru, nożyczek, datowników, pieczątek, organizerów na dokumenty, linijek
- firan, zasłon, karniszy, wykładzin, wycieraczek i innych przedmiotów, na których nie jest możliwe umieszczenie numeru inwentarzowego,
- sprzętu gospodarczego, ogrodniczego i warsztatowego do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz wokół budynków, m.in.: grabi, szpadli, łopat (w tym do śniegu), szczotek, mioteł, graczek, motyk, wideł, drobne narzędzia ręczne i warsztatowe (młotki, klucze, wkrętaki, miary, skrzynki narzędziowe, piły ręczne, sekatory, siekiery, taczki, węże ogrodowe, opryskiwacze ręczne), pachołki drogowe, taśmy i bariery ostrzegawcze.

Przedmioty te w chwili nabycia są spisywane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ujęciu w ewidencji wartościowo-ilościowej. W związku z tym wydatki na ich zakup zaplanowano w budżecie na 2027 rok jako wydatki bieżące w § 778 (Zakup materiałów i wyposażenia).

W wydatkach bieżących (§ 777 – Zakup pomocy dydaktycznych) zaplanowano ponadto zakupy szkolnych pomocy dydaktycznych w jednostkach oświatowych Gminy, natomiast zakup książek do bibliotek szkolnych (zbiory biblioteczne) ujęto w wydatkach majątkowych w § 701.

Plan wydatków według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan	Udział % w planie
1.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	806 500,00 zł	1,38
2.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	30 749 730,24 zł	52,61
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	8 911 809,56 zł	15,25
4.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	2 079 676,00 zł	3,56

5.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	6 728 512,00 zł	11,51
6.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	4 556 015,00 zł	7,79
7.	Szkoła Podstawowa w Błennie	3 658 714,00 zł	6,26
8.	Żłobek w Izbicy Kujawskiej	958 328,00 zł	1,64
	Ogółem	**58 449 284,80 zł**	**100**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
600			**435 868,94**
	60016		***428 868,94***
		6340	55 361,32
		6870	10 200,00
		7200	64 118,02
		7780	299 189,60
	60020		***7 000,00***
		6340	4 000,00
		7010	3 000,00
754			**7 948,82**
	75412		7 948,82
		7010	5 000,00
		7780	2 948,82
900			**143 521,94**
	90015		***137 521,94***
		6870	60 503,91
		7010	4 000,00
		7200	72 018,03
		7700	1 000,00
	90095		***6 000,00***
		7010	6 000,00
921			**247 685,58**
	92109		***165 028,17***
		7010	44 177,06
		7200	117 851,11
		7780	3 000,00
	92195		***82 657,41***
		6870	45 100,00
		7760	35 807,41
		7780	1 750,00
OGÓŁEM			**835 025,28**

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 240 000,00 zł przychodów na wartość której składają się pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej.

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

do budżetu na 2027 rok

Udzielający kredytu/pożyczki	Nr umowy/cel zaciągnięcia	Kwota zadłużenia na 31.12.2026 r.	Spłaty w 2027 roku	Planowane przychody z tyt. pożyczek, kredytów w 2027 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2027 r.
WFOŚiGW w	PW19017 pożyczka na	806 345,00	150 000,00		656 345,00

Toruniu	zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”				
WFOŚiGW w Toruniu	PW24011	1 000 000,00	20.000,00		980 000,00
WFOŚiGW w Toruniu	PN23042	570 000,00	30 000,00		540 000,00
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy	4771/2025/JST/T/KPFR/16 Pożyczka na zadanie termomodernizacja budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej	698 247,49	69 824,76		628 422,73
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2018 roku 33/34/2018	700 000,00	500 000,00		200 000,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2018 roku 52/52/2018	500 000,00	250 000,00		250 000,00
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	480 000,00	120 000,00		360 000,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	36/43/2025	2 500 000,00	0,00		2 500 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w 2018 roku i spłatę wcześniejszych zobowiązań 18/4712	875 000,00	545 000,00		330 000,00
Bank PKO SA	Emisja obligacji	2 829 000,00			2 829 000,00
Bank PKO SA	Emisja obligacji	2 000 000,00			2 000 000,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Pożyczka na pokrycie deficytu 33/37/2025	2 985 000,00	5 000,00		2 980 000,00
Bank PKO SA	Pożyczka na pokrycie deficytu	1 980 000,00	10 000,00		1 970 000,00
Planowane zadłużenie 2027				6 240 000,00	6 240 000,00
RAZEM planowane zadłużenia:		**19 923 592,49**	**1 699 824,76**	**6 240 000,00**	**24 463 767,73**

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej należy spłacić łącznie 1 699 824,76 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się pożyczki, kredyty i obligacje zaciągnięte na rynku krajowym.

Uchwała Nr /projekt/
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia … grudnia 2026 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 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej na 2027 rok stanowiących dopłatę do kosztów następujących usług:

1) stawka dotacji przedmiotowej do 1m^2 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 2027 rok określa załącznik nr 1do uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia … grudnia 2026 r.

1. **Wyliczenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2027 rok do usług w zakresie administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy:**

1) W 2027 roku planuje się administrowanie powierzchnią 1.677,39 m^2 .

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^2 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^2 powierzchni lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Gminy Izbica Kujawska

D_j = (98 369,00 zł – 73 052,00 zł) : 1.677,39 m^2 = 15,0931 zł/m^2

Uzasadnienie do Uchwały Nr /projekt budżetu/ Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia ... grudnia 2026 r.

Zgodnie z postanowieniami art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447 z późn. zm.) z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych ustala Rada Miejska w uchwale budżetowej.

Na podstawie założeń przyjętych do projektu budżetu gminy Izbica Kujawska na 2027 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 m^2 x 15,0931 zł = 25.317,00 zł