

**UCHWAŁA NR XIII/85/2024
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572) oraz art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 340, poz.1089, poz. 1222, poz. 1473) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz.1089, poz. 1222) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **59 816 963,66 zł**, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 45 741 416,66 zł;
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 14 075 547,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **65 592 503,66 zł** z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 42 862 635,66 zł;
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 22 729 868,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 775 540,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 275 540,00 zł oraz ze środków z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 285 000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 509 460,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 036 397,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 041 886,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) przychody – 2 704 058,00 zł;
- 2) rozchody- 2 703 899,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 275 540,00 zł;

4) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 509 460,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 50 000,00 zł z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan dochodów w kwocie 1 800 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków w kwocie 1 800 000,00 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 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się plan funduszu sołeckiego w kwocie 615 176,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

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

2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 16.

3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 17.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Izbicy Kujawskiej do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 8 uchwały;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy);
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Zofia Warda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2025 rok

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00
	01095		Pozostała działalność	3 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00
600			Transport i łączność	4 996 454,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 646 454,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 170,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 597 762,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 017 522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 896,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 994,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 994,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 902,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 902,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	150 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 602,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 602,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 983 400,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 585,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 585,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 667 310,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 584 864,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 846,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 992 444,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 918,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	798 696,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 950,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	363 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 030 061,83
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 983 999,17
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 062,66
758			Różne rozliczenia	16 151 187,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 029 187,83
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	837 630,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 191 557,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 045 328,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 289 340,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
	0830	Wpływy z usług	8 970,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 273 050,00
80104		Przedszkola	559 823,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 561,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 662,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
80195		Pozostała działalność	6 165,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 165,00
851		Ochrona zdrowia	590 460,00
	85195	Pozostała działalność	590 460,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590 460,00
852		Pomoc społeczna	2 256 742,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 494 330,00
	0830	Wpływy z usług	96 820,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 390 080,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 113,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 113,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 472,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 472,00
85216		Zasiłki stałe	204 801,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 801,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 633,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 893,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 740,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 681,00
	0830	Wpływy z usług	109 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 281,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 600,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000,00
	85395	Pozostała działalność	144 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00
855		Rodzina	3 999 572,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 640,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 082,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 880,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 402 227,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 975,00

85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 950,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 950,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 381 736,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 502 268,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 502 268,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 468,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 468,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 730,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 050,00
	0830	Wpływy z usług	1 790,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 180,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 090 080,00
	92116	Biblioteki	4 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	514 500,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	514 500,00
	92195	Pozostała działalność	18 180,00
	0830	Wpływy z usług	18 180,00
926		Kultura fizyczna	1 214 405,00
	92601	Obiekty sportowe	1 093 709,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 663,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 046,00
92695		Pozostała działalność	120 696,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 696,00

Razem:			59 816 963,66
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2025 rok

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 174,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 174,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 174,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
500			Handel	43 000,00
	50095		Pozostała działalność	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	11 914 317,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 377,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 377,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 830 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 859,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 882,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	355 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 507,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 317,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 317,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 317,00
710			Działalność usługowa	178 025,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
750			Administracja publiczna	6 956 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 065,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 799 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632 685,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	866 975,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 250,00
	4220	Zakup środków żywności	9 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 325,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 808,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	545 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	36 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00

	75495		Pozostała działalność	15 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 931 708,50
	80101		Szkoły podstawowe	14 164 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	297 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 307 745,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 273 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 837,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 336,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 283,00
	80104		Przedszkola	2 196 838,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 045,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 619,25

	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 830,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 512,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 540,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 395,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 342,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 443,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 662,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,50
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4229	Zakup środków żywności	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 591,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	189,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4267	Zakup energii	4 907,70
	4269	Zakup energii	258,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 144,13
	4309	Zakup usług pozostałych	323,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 238,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 784,65
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 462,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 040 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 988,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 895,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 059,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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	170 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 006,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 518,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 352,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 764 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 002,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 090,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 360,00
80195		Pozostała działalność	37 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 152,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150,00
851		Ochrona zdrowia	944 460,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 453,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
	85195	Pozostała działalność	744 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 460,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
852		Pomoc społeczna	3 939 707,16
	85202	Domy pomocy społecznej	280 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 172 332,95

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 646,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 296,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 875,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 008,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 529,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 227,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 450,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 750,00
	4267	Zakup energii	6 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	4307	Zakup usług pozostałych	318 742,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 648,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	189 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 000,00
85216		Zasiłki stałe	183 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	851 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 013,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	807 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 563,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 786,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 352,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00
85295		Pozostała działalność	27 241,21
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,16
	4260	Zakup energii	1 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 612,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 952,63
	4309	Zakup usług pozostałych	347,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 092,00
	85395	Pozostała działalność	225 092,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 110,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 090,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 116,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	4 949 018,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 640,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 640,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 232,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 953,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 880,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85504		Wspieranie rodziny	94 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
85508		Rodziny zastępcze	125 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 958,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 201,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 065 898,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4260	Zakup energii	63 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 653 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	2 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 075,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	37 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 898,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 634 496,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 031,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 197,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 502 268,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00

	90095	Pozostała działalność	248 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 124,00
	4220	Zakup środków żywności	3 150,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 767 320,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 731 732,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 740,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 309,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 941,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 080,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	92116	Biblioteki	269 940,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 940,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	567 886,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	525 000,00
	92195	Pozostała działalność	197 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 162,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
926		Kultura fizyczna	3 124 321,00
	92601	Obiekty sportowe	2 527 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 092,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 663,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
92695		Pozostała działalność	596 939,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 734,00
	4260	Zakup energii	73 099,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 696,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 210,00
Razem:			65 592 503,66

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/85/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2025 rok

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Izbica Kujawska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	90 000,00
600			Transport i łączność	10 232 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 883 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 882,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo-Pasieka	19 183,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191260C Izbica Kujawska - Podhulanka	10 976,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Skarbanowo - etap III	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191210C Długie Śmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą	71 340,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191268C w miejscowości Hulanka	12 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191269C w miejscowości Zakręty	23 370,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą	60 270,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej etap II	34 440,00
			Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej	4 444 303,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 762,00
			Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasieka i droga gminna nr 191252C Pasieka	2 597 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
			Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasieka i droga gminna nr 191252C Pasieka	2 600 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	348 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 507,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Chotel	11 507,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek	17 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmiely	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Zakręty	15 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska na działkach nr 369	300 000,00
750			Administracja publiczna	51 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	51 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP Świętosławice	11 000,00

801			Oświata i wychowanie	4 456 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 456 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
			Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	98 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem	35 000,00
			Zakup szafek indywidualnych dla uczniów	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 273 050,00
			Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	4 273 050,00
851			Ochrona zdrowia	744 460,00
	85195		Pozostała działalność	744 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację części istniejących pomieszczeń budynku rehabilitacji na potrzeby utworzenia gabinetu stomatologicznego	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 460,00
			Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej	590 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
			Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej	124 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00
	85395		Pozostała działalność	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Gminy Izbica Kujawska	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 465,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 087 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 197,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska	553 732,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Podtymień poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	5 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Blenna A poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	14 221,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Szlazewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	12 244,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 502 268,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska	1 502 268,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 373 021,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 848 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 941,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarbanowie - montaż klimatyzatorów	17 941,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 080,00

		Remont budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	1 090 080,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 000,00
		Remont budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	737 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Zakup garażu typu blaszak Augustynowo	3 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	525 000,00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM	350 000,00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokolowie ("na Pustyni")	175 000,00
926		Kultura fizyczna	2 443 661,00
	92601	Obiekty sportowe	2 248 755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 092,00
		Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w formule zaprojektuj i wykonaj	1 360 092,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 663,00
		Termomodernizacja budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej	398 663,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
		Termomodernizacja budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej	490 000,00
	92695	Pozostała działalność	194 906,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 696,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska	120 696,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 210,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska	41 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na OM Morele w Izbicy Kujawskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	33 210,00
Razem			22 729 868,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Izbicy Kujawskiej w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 785 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 500 000,00
	Razem	7 285 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 509 460,00
	Razem	1 509 460,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	140 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 602,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 602,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	40 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 893,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 893,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 281,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 281,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	3 448 577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 227,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 402 227,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 950,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 950,00
Razem				3 631 165,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	140 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 602,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301,00
852			Pomoc społeczna	40 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 281,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	3 448 577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 251,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 950,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 950,00
			Razem	3 631 165,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	50 000 zł						
600	60004	2830		50 000,00 zł	50 000,00 zł			50 000,00 zł	
921	92116	2320	4 000 zł						
921	92116	2480		4 000,00 zł	4 000,00 zł			4 000,00 zł	
Ogółem			54 000 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł			54 000,00 zł	

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej w 2025 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	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej /dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - utrzymanie mieszkań komunalnych/			25.317,00 zł
2.	851	85154	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - porozumienie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”	400,00 zł		
3.	851	85154	2800	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej /dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -realizacja wskazanych zadań i programów/	20.000,00 zł		
4..	921	92109	2480	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej /dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/		400.740,00 zł	
5.	921	92109	2800	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej /dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -realizacja wskazanych zadań i programów/	320.000,00 zł		
6.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej /dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/		269.940,00 zł	
				Suma	340.400,00 zł	670.680,00 zł	25.317,00 zł
				Razem		1.036.397,00 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	2830	Gminna Spółka Wodna w Izbicy Kujawskiej /dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych/	25.000,00 zł		
2.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	90.000,00 zł		
3.	600	60004	2830	Rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	50.000,00 zł		

4.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5.000,00 zł		
5.	851	85154	2820	Klub sportowy - karate tradycyjne /Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/	20.000,00 zł		
6.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/	20.000,00 zł		
7.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia Modzerowo – 11.886,00 zł Parafia Izbica Kujawska – 25.000,00 zł	36.886,00 zł		
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W tym: Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM”. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowacyjne przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej”.	525.000,00 zł w tym 343.000,00 zł 175.000,00zł		
9.	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W tym: Klub sportowy - piłka nożna Klub sportowy – Motorsport	270.000,00 zł w tym 220.000,00 zł 50.000,00 zł		
				Suma	1.041.886,00 zł		
				Razem		1.041.886,00 zł	

Plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego na 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Rozchody		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za ...r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy ZGKiW w Izbicy Kuj.	269 917	2 704 058	25 317	25 317		2 703 899		270 076	x
	z tego:									
	Dz 700 rozdz 70007			25 317	25 317					x
										x
										x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	269 917	2 704 058	25 317	25 317		2 703 899		270 076	

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XIII/85/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2025 rok.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska w 2025 roku

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ogółem	PRZYCHODY	WYDATKI					Informacje dodatkowe
Dział	Rozdział	§			OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym		Kwota wydatków finansowana z § 0270	
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	0270	50.000,00							
756	75618	0480	150.000,00							
851				200.000,00	200.000,00	70.763,00	9.343,00	50.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2025 rok	
	85153			700,00	700,00					
		4210		300,00	300,00					
		4300		400,00	400,00					
	85154			199.300,00	199.300,00	66.004,00	9.620,00	50.000,00		
		2360		5.000,00	5.000,00					
		2800		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
		2820		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
		2900		400,00	400,00					
		3020		300,00	300,00					
		4010		52.392,00	52.392,00	52.392,00				
		4040		3.612,00	3.612,00	3.612,00				
		4110		9.482,00	9.482,00		9.482,00			
		4120		138,00	138,00		138,00			
		4170		10.000,00	10.000,00	10.000,00				

		4210			2.000,00	2.000,00				
		4220			500,00	500,00				
		4260			18.000,00	18.000,00				
		4300			53.453,00	53.453,00			10.000,00	
		4410			210,00	210,00				
		4430			2.000,00	2.000,00				
		4440			1.813,00	1.813,00				
RAZEM					200.000,00	200.000,00	66.004,00	9.620,00	50.000,00	

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Izbicy Kujawskiej w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
Razem				1 800 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00
Razem				1 800 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Izbicy Kujawskiej w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Razem	15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
			Razem	15 000,00

Plan funduszu sołectkiego Gminy Izbicy Kujawskiej w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Augustynowo	22 006,16	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	Remont remizy OSP/świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia remizy/świetlicy wiejskiej	10 506,16	0,00
		921	92109	6060	Zakup garażu typu blaszak Augustynowo	3 000,00	3 000,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	1 200,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 300,00	0,00
Blenna	16 694,33	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	6 000,00	0,00
		921	92109	4210	Remont remizy OSP/świetlicy wiejskiej	9 194,33	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	500,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00
Blenna A	18 320,40	900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	1 600,00	0,00
		900	90015	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Blenna A poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	14 220,40	14 220,40
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Blenna B	17 182,15	900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	14 682,15	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Chociszewo	16 531,72	600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu/zakup i montaż znaków drogowych	14 031,72	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	350,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	2 150,00	0,00
Ciepliny	17 398,96	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	15 898,96	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00
Długie	18 428,80	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	12 728,80	0,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	3 200,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Gąsiorowo	18 211,99	900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	17 711,99	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	500,00	0,00
Grochowiska	22 764,99	600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu/zakup i montaż znaków drogowych	1 000,00	0,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	19 264,99	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	300,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	900,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 300,00	0,00
Helenowo	19 079,23	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	16 579,23	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00
Józefowo	12 500,00	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	6 000,00	0,00
		600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu/zakup i montaż znaków drogowych	2 500,00	0,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	1 500,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	1 300,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 200,00	0,00
Kazanki	22 006,16	600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu/zakup i montaż znaków drogowych	6 500,00	0,00
		600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Chotel	11 506,16	11 506,16
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	1 500,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Kazimierowo	25 475,11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191260C Izbica Kujawska - Podhulanka	10 975,11	10 975,11
		600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191268C w miejscowości Hulanka	12 000,00	12 000,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	500,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	0,00
Komorowo	16 423,31	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	3 000,00	0,00
		600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu/zakup i montaż znaków drogowych	10 000,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych	923,31	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	300,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	2 200,00	0,00
Mchówek	25 204,10	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	5 704,10	0,00
		600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek	17 000,00	17 000,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	500,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	0,00
Mieczysławowo	12 087,13	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	12 087,13	0,00
Modzerowo	18 862,42	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	6 862,42	0,00
		921	92109	4270	Remont remizy OSP/świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00
Naczachowo	17 507,36	600	60016	4210	Zakup rur na przepust drogowy	600,00	0,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	4 800,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia remizy/świetlicy wiejskiej	9 607,36	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Nowa Wieś	16 585,92	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	9 000,00	0,00
		754	75412	4210	Remont remizy OSP/świetlicy wiejskiej	4 885,92	0,00
		900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 700,00	0,00
Obalki	15 556,08	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	6 000,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		600	60016	4270	Remont poboczy	6 056,08	0,00
		900	90015	4260	Finansowanie oświetlenia - energia elektryczna zużyta przez oświetlenie drogowe	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	1 100,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 400,00	0,00
Pasieka	23 144,41	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	4 144,41	0,00
		600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo-Pasieka	8 000,00	8 000,00
		921	92109	4270	Remont remizy OSP/światlicy wiejskiej	11 000,00	0,00
Skarbanowo	17 940,98	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarbanowie - montaż klimatyzatorów	17 940,98	17 940,98
Sokolowo	17 182,15	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	6 000,00	0,00
		600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo-Pasieka	11 182,15	11 182,15
Szczakówek	17 724,17	900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	17 724,17	0,00
Ślazewo	14 743,04	900	90015	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Ślazewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	12 243,04	12 243,04
		921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	200,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	2 300,00	0,00
Śmiely	18 645,61	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	11 145,61	0,00
		600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmiely	5 000,00	5 000,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Świętosławice	23 307,01	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	7 000,00	0,00
		600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu/zakup i montaż znaków drogowych	3 000,00	0,00
		754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP Świętosławice	10 807,01	10 807,01
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Świszewy	23 957,44	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	6 000,00	0,00
		600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Zakręty	15 000,00	15 000,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	2 957,44	0,00
Tymień	20 271,68	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	4 771,68	0,00
		600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu/zakup i montaż znaków drogowych	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Podtymień poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	5 000,00	5 000,00
		921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	200,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia namiotu	3 000,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 300,00	0,00
Wietrzychowice	18 537,21	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	16 037,21	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00
Wiszczelice	15 989,70	600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu/zakup i montaż znaków drogowych	3 000,00	0,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	10 489,70	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Wólka Komorowska	18 211,99	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	6 000,00	0,00
		600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu/zakup i montaż znaków drogowych	1 000,00	0,00
		600	60020	4210	Remont wiaty przystankowej	3 000,00	0,00
		600	60020	4300	Remont wiaty przystankowej	3 900,00	0,00
		900	90015	4300	Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp	1 600,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	200,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	511,99	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	0,00
Zdzisławin	16 694,33	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg	13 194,33	0,00
		900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	500,00	0,00
Razem						615 176,04	153 874,85

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIII/85/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2025 rok

Plan dochodów budżetu państwa na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	39,00
1	852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.310,00
2	855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	209.000,00
Ogółem					215.349,00

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	WYDATKI					Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		w roku 2025		
					ze środków RFDS	Środki własne	ze środków RFDS	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6290	2.017.522,00						
600	60016	6050		4.520.259,61		75.956,61	2.017.522,00	2.426.781,00	Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej
RAZEM			2.017.522,00	4.520.259,61	0,00	75.956,61	2.017.522,00	2.426.781,00	

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY			WYDATKI					Nazwa zadania
Dzi ał	Rozdzia ł	§	OGÓLEM	2024	2025	OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		2025		
							ze środków funduszu	środki własne	ze środków funduszu	środki własne	
1	2	3				5	6	7	8	9	
801	80101	6370	7.264.185,00	2.991.135,00	4.273.050,00					98.400,00	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj
801	80101					8.693.700,00	2.991.135,00	1.331.115,00	4.273.050,00	98.400,00	
		6050				1.429.515,00		1.331.115,00		98.400,00	
		6370				7.264.185,00	2.991.135,00		4.273.050,00		
900	90015	6370	1.502.268,00	-	1.502.268,00						
900	90015					2.079.660,28		23.660,28	1.502.268,00	553.732,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska
		6050				577.392,28		23.660,28		553.732,00	
		6370				1.502.268,00			1.502.268,00		
OGÓLEM			8.766.453,00	2.991.135,00	5.775.318,00	10.773.360,28	2.991.135,00	1.354.775,28	5.775.318,00	652.132,00	

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków w 2025 roku**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI	Źródło finansowania	Nazwa zadania
Dzi ał	Rozdzi ał	§		Dzia ł	Rozdzi ał	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	6090	343.000,00	x	x	x	x		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM”.
x	X	x	x	921	92120	6570	343.000,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
x	X	x	x	921	92120	6570	7.000,00	Środki własne	
				Razem			350.000,00		
921	92120	6090	171.500,00	x	x	x	x		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowacyjne przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej”.
x	X	x	x	921	92120	6570	171.500,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
x	X	x	x	921	92120	6570	3.500,00	Środki własne	
				Razem			175.000,00		
OGÓLEM			514.500,00	OGÓLEM			525.000,00	X	

Plan dochodów i wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	12 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
Razem				12 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150,00
Razem				12 000,00

Uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Izbica Kujawska jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w 2025 roku. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki stanowi projekt budżetu.

Prace nad budżetem Gminy Izbicy Kujawskiej na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Izbicy Kujawskiej na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach 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 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Izbicy Kujawskiej zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 59 816 963,66 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 65 592 503,66 zł.
- Przychody w wysokości 7 285 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 509 460,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Izbicy Kujawskiej zamknie się deficytem w kwocie 5 775 540,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 ustalony został w kwocie 59 816 963,66 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 45 741 416,66 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 075 547,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,47% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,53% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 983 999,17 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 46 062,66 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 15 191 557,83 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 837 630,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 354 859,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 631 165,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 723 194,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 4 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 995 547,00 zł.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1.,„Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasięka i droga gminna nr 191252C Pasięka” kwota 2 597 762,00 zł – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.,„Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj” kwota 4 273 050,00 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3.,„Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska” kwota 1 502 268,00 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład – Rozświetlamy Polskę.

4.,„Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej” kwota 2 017 522,00 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

5.,„Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska” kwota 120 696,00 zł – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

6.,„Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w formule zaprojektuj i wykonaj” kwota 680 046,00 zł – program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” Ministerstwo Sportu i Turystyki.

7.,„Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej” kwota 590 460,00 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

8.,„Remont budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej” kwota

1 090 080,00 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

9.,„Termomodernizacja budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej” kwota 398 663,00 zł - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

10.,„Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Gminy Izbica Kujawska” – kwota 144 000,00 zł – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

11.Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych kwota 66 500,00 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców.

12.Renowacja kaplicy św. Floriana w Sokołowie na Pustyni kwota 171 500 zł - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

13.Renowacja dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM kwota 343 000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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 3 100,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 100,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 3 100,00 zł. Są to wpłaty ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę z kół łowieckich;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 996 454,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 381 170,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 615 284,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 350 000,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł. Jest to dopłata do publicznego lokalnego transportu zbiorowego gminy z budżetu Wojewody;

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł. Jest to rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 646 454,00 zł, w tym:

▪ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 615 284,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 597 762,00 zł;

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 017 522,00 zł;

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 170,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 31 170,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 204 896,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 124 896,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 202 994,00 zł, w tym:

▪ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 80 000,00 zł - sprzedaż nieruchomości – mieszkań położonych przy ulicy Kolskiej 14 w Izbicy Kujawskiej;

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 994,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 42 994,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 80 000,00 zł. Są to wpływy z tytułu najmu dzierżawy działek, rezerwacji stanowisk handlowych;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 902,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 902,00 zł, w tym:

„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 902,00 zł. Są to wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych;

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

- **dochody bieżące – plan 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 500,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 500,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień.;

„Administracja publiczna” (750) – plan 150 752,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 150 752,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 140 602,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 602,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 140 602,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu na zadania zlecone zawiązane z USC ewidencja ludności, obrona cywilna.;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 150,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;

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

• dochody bieżące – plan 1 700,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 700,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację rejestru wyborców.;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 19 983 400,83 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 19 983 400,83 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 15 585,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 585,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 15 585,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 667 310,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 667 310,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 584 864,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 2 100,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 1 846,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 992 444,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 992 444,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 620 918,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 798 696,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 230,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 94 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 51 950,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 363 650,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 278 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 278 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 30 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 15 030 061,83 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 030 061,83 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 14 983 999,17 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 46 062,66 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 151 187,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 151 187,83 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 16 029 187,83 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 029 187,83 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 837 630,00 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 191 557,83 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 110 000,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych;

- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 12 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 045 328,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 705 778,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 4 339 550,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 289 340,00 zł, w tym:

▪ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 273 050,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 273 050,00 zł - na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj.”;

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 290,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 400,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 8 970,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 920,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych;

„Przedszkola ” (80104) – plan 559 823,00 zł, w tym:

▪ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 66 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 66 500,00 zł. Są to środki z tytułu ostatecznego rozliczenia inwestycji zakończonej w 2024 „Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców;

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 493 323,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 131 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 2 500,00 zł - wpłaty za wyżywienie nauczycieli w przedszkolu;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 309 223,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 190 000,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 160 000,00 zł - wpłaty za wyżywienie uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówek szkolnych;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 6 165,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 165,00 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” w kwocie 6 165,00 zł – środki na realizację programu „Klucz do uczenia 3.0” w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 590 460,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 590 460,00 zł.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 590 460,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 590 460,00 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” w kwocie 590 460,00 zł. Środki na realizację zadania „Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej” kwota 590.460,00 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 256 742,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 256 742,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 494 330,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 494 330,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 96 820,00 zł – wpłaty za pobyt w DDS w Szczkowie oraz sprzedaż energii elektrycznej do sieci - fotowoltaika;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 930,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 500,00 zł – odpłatność za pobyt w schronisku CARITAS;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 390 080,00 zł – realizacja zadania „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” – funkcjonowanie DDP w Szczkowie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 13 113,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 113,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 113,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 170 472,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 472,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 170 472,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 204 801,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 204 801,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 204 801,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 162 633,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 633,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 000,00 zł- odsetki od środków na rachunkach bankowych;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 893,00 zł - na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 148 740,00 zł - na ośrodki pomocy społecznej;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 140 681,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 681,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 109 400,00 zł - wpłaty za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 31 281,00 zł- na specjalistyczne usługi opiekuńcze;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 58 600,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 600,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 58 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł – dotacja na sfinansowanie systemu informatycznego POMOST;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 144 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 144 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 144 000,00 zł, w tym:

▪ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 144 000,00 zł – na realizację zadania „Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Gminy Izbica Kujawska” – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

„Rodzina” (855) – plan 3 999 572,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 999 572,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 36 640,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 640,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 640,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 25 000,00 zł – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 456 082,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 456 082,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 880,00 zł– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 23 000,00 zł– nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 402 227,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 975,00 zł - wpływy z tytułu środków należnych gminie w związku z realizacją funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;

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

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 45 950,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 950,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 45 950,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 460 500,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 460 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200 000,00 zł – opłaty czesnego w żłobku;

- „wpływy z usług” w kwocie 260 000,00 zł - wpłaty za czesne (ZUS) i wyżywienie w żłobku;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 381 736,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 879 468,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 502 268,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 800 000,00 zł – wpływy z opłaty śmieciowej;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 50 000,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł -środki na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 502 268,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 502 268,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 502 268,00 zł – środki na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska” – Rządowy Fundusz Polski Ład – Rozświetlamy Polskę.;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł - środki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 14 468,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 468,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 468,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 692 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 88 150,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 604 580,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 156 050,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 090 080,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 090 080,00 zł – na realizację zadania „Remont budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej” – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 970,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 790,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich;

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 64 180,00 zł;

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

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

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

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 514 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 514 500,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 514 500,00 zł – na realizację zadań Renowacja kaplicy św. Floriana w Sokołowie na Pustyni kwota 171.500 zł oraz Renowacja dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM kwota 343.000,00 zł.;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 18 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 180,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 18 180,00 zł – zwrot kosztów za ogrzewanie;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 214 405,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,

● **dochody majątkowe – plan 1 199 405,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 093 709,00 zł, w tym:

▪ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 078 709,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 398 663,00 zł – środki na realizację zadania „Termomodernizacja budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej” - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 680 046,00 zł – środki na realizację zadania „Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w formule zaprojektuj i wykonaj” – program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” Ministerstwo Sportu i Turystyki.;

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 15 000,00 zł – najem hali sportowej;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 120 696,00 zł, w tym:

▪ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 120 696,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 120 696,00 zł – środki na realizację zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska” kwota 120.696,00 zł – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Ogółem planowane dochody na 2025 rok wynoszą 59 816 963,66 zł.

Dochody bieżące 45 741 416,66 zł – stanowią 76,47 % budżetu.

Dochody majątkowe 14 075 547,00 zł – stanowią 23,53 % budżetu.

Plan dochodów według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan po zmianach	Udział % w planie
1.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	150,00	0,00
2.	Gmina Izbica Kujawska (Urząd Miejski + organ)	58 674 851,66	98,09
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	289 170,00 zł	0,48
4.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	184 100,00 zł	0,31
5.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	84 622,00 zł	0,14
6.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	113 000,00 zł	0,19
7.	Szkoła Podstawowa w Błennie	10 570,00 zł	0,02
8.	Żłobek w Izbicy Kujawskiej	460 500,00 zł	0,77
	Ogółem	59 816 963,66 zł	100

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej na 2025 rok ustalony został w kwocie 65 592 503,66 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 42 862 635,66 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 729 868,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,35% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,65% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 42 862 635,66 zł, z tego:

▪ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 734 570,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 293 585,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 440 985,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 443 283,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 715 160,00 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 1 469 622,66 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 500 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 22 729 868,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 729 868,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Izbicy Kujawskiej w wysokości 8 822 871,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (45,02%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (19,61%), Kultura fizyczna (10,75%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10,44%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,27%), Ochrona zdrowia (3,28%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,97%), Rolnictwo i łowiectwo (0,40%), Administracja publiczna (0,23%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,05%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Izbicy Kujawskiej, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 132 174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 42 174,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 17 174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 174,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 17 174,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/);

„Handel” (500) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 43 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (50095) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł – utrzymanie targowiska, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 11 914 317,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 682 166,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 232 151,00 zł,

w tym fundusz sołecki 327 405,10 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł - rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów

w publicznym transporcie zbiorowym;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 580 000,00 zł - lokalny transport zbiorowy;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 44 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 100,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 44 100,00 zł - roczna opłata za umieszczenie budowli w pasie drogowym.;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 26 377,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 377,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 377,00 zł - roczna opłata za umieszczenie budowli w pasie drogowym.;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 830 503,00 zł /fundusz sołecki 271 998,94 zł/, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 883 644,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 883 644,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo-Pasieka” zaplanowano 19 183,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191260C Izbica Kujawska - Podhulanka” zaplanowano 10 976,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Skarbanowo - etap III” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191210C Długie Śmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zaplanowano 71 340,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191268C w miejscowości Hulanka” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191269C w miejscowości Zakręty” zaplanowano 23 370,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą” zaplanowano 60 270,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej etap II” zaplanowano 34 440,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasięka i droga gminna nr 191252C Pasięka” zaplanowano 5 197 762,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej” zaplanowano 4 444 303,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 946 859,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 399 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kruszywa na remont dróg” zaplanowano 177 153,88 zł;
 - w ramach zadania „Zakup rur na przepust drogowy” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 221 246,12 zł / m.in. na zakup cementu, piasku, mieszanki solno-drogowej do posypywania dróg i ulic, znaków drogowych, paliwa do równiarki, koparki i walca, kruszywa na drogi/;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont poboczy” zaplanowano 6 056,08 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 173 943,92 zł / remont nawierzchni dróg gminnych oraz bieżące naprawy/;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 358 859,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie projektu organizacji ruchu/zakup i montaż znaków drogowych” zaplanowano 46 031,72 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 312 827,28 zł / na montaż znaków, transport, ogłoszenia o przetargach, utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, usługi komunalne, wykaszanie poboczy/;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 355 332,00 zł / fundusz sołecki 48 506,16 zł/, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 348 507,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 348 507,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Chotel” zaplanowano 11 507,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmieły” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Zakręty” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska na działkach nr 369” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 825,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 525,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 250,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 050,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 28 005,00 zł /fundusz sołecki 6 900,00 zł/, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 005,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont wiaty przystankowej” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 700,00 zł - na utrzymanie, remont, konserwację przystanków;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 305,00 zł - na utrzymanie, remont, konserwację przystanków;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Remont wiaty przystankowej” zaplanowano 3 900,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 100,00 zł - na utrzymanie, remont, konserwację przystanków;

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

● wydatki bieżące – plan 25 317,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 25 317,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 317,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 25 317,00 zł. Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkań komunalnych.;

„Działalność usługowa” (710) – plan 178 025,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 178 025,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 177 525,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 525,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 525,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 177 000,00 zł - z przeznaczeniem na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Izbica Kujawska;

„Cmentarze” (71035) – plan 500,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 956 528,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 6 904 868,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 51 660,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 331 450,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 450,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 238 682,00 zł;

- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 435,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 530,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 872,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 880,00 zł;

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 400,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 630,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 446,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 575,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 237 065,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 065,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 222 045,00 zł – diety radnych;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 520,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł – obsługa rady sesji;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł - oprogramowania, usług transmisji i archiwizacji sesji;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 799 303,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51 660,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 51 660,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 747 643,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 405 805,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 228 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 561 950,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 800,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 15 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 000,00 zł – m.in. materiały biurowe, czasopisma, druki, tonery, papier ksero, materiały przemysłowe, elektryczne, akcesoria komputerowe, wyposażenie biur, środki czystości;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł – gaz ziemny, energia elektryczna i woda;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 100,00 zł – konserwacje, przeglądy;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 500,00 zł – badania lekarskie i okresowe pracowników;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł - przeglądy, aktualizacja programów, usługi ksero;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 738,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 89 050,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 050,00 zł – promocja Gminy Izbica Kujawska, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 632 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 632 685,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 455 329,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 811,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 703,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 534,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł - materiały biurowe, czasopisma, druki, tonery;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł - przeglądy, aktualizacja programów, usługi bankowe, pocztowe, ABI;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 408,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 866 975,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 866 975,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 189 200,00 zł – diety i prowizja dla sołtysów;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 15 750,00 zł – inkaso targowe;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 250,00 zł – m.in. środki czystości, paliwo;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 9 450,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł - – m.in. za aktualizacje programów, usługi pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, ABI i inne;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 325,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 900,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 500,00 zł;

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

- wydatki bieżące – plan 1 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł - wydatki planuje się w wysokości otrzymanej dotacji celowej na aktualizację rejestru spisu wyborców, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 301,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 560 808,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 549 808,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł,
- w tym fundusz sołecki 15 692,93 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 545 058,00 zł /fundusz sołecki 15 692,93 zł/, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP Świętosławice);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 058,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 000,00 zł – w tym m.in. ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 171 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 108,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 840,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont remizy OSP /świetlice wiejskiej” /fundusz sołecki/ zaplanowano 4 885,92 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 65 114,08 zł – na zakup mundurów, paliwa, materiałów remontowo – budowlanych do remontu remiz, części do samochodów strażackich, zakup sprzętu strażackiego,;
 - „zakup energii” w kwocie 36 750,00 zł – energia elektryczna, woda;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 250,00 zł – na przeglądy techniczne samochodów, inne usługi, przeglądy gaśnic i sprzętu;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 525,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł - na ubezpieczenie sprzętu, samochodów, strażaków;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 050,00 zł;
- **„Pozostała działalność” (75495) – plan 15 750,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 750,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 750,00 zł;
- „Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 1 500 000,00 zł,
 - 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 1 500 000,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 250 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 250 000,00 zł, w tym:

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

- „rezerwy” w kwocie 250 000,00 zł: rezerwa budżetowa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 934 008,50 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 16 477 558,50 zł,

• wydatki majątkowe – plan 4 456 450,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 164 727,00 zł, w tym:

▪ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 456 450,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 98 400,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj);

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem” zaplanowano 35 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup szafek indywidualnych dla uczniów” zaplanowano 50 000,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 273 050,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj);

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 718 777,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 421 377,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 201 262,00 zł;

- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 76 084,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 243 492,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 128 534,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 600,00 zł – m.in. na zakup materiałów biurowych, kredy, środków czystości, czasopism, druków, materiałów remontowo - budowlanych, dyplomów dla uczniów;

- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 297 500,00 zł – gaz ziemny, energia elektryczna, woda;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 800,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 400,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 500,00 zł – m.in. na zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, bankowe, badania techniczne, kontrola gaśnic, usługi kominiarskie, pełnienie funkcji ABI, aktualizacje programów;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 400,00 zł – m.in. opłaty za RTV i ubezpieczenie sprzętu, budynków;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 478 109,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 307 745,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 336 474,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 618 946,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 446,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 387,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 430,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 773,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł – m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, dyplomów i zabawek;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł - energię elektryczną, gaz ziemny, woda;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł – m.in. opłaty za RTV i ubezpieczenie sprzętu, budynków;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 837,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 437 336,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 36 283,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 196 838,50 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 196 838,50 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 960,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 488 054,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 700,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 212 535,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 019,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 750,00 zł – m.in. na zakup środków bhp, czystości, czasopism, materiałów biurowych, zabawek;

- „zakup środków żywności” w kwocie 131 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 780,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 55 166,00 zł- energię elektryczną, gaz ziemny, woda;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 767,50 zł – m.in. wywóz nieczystości stałych, ścieki legalizacja gaśnic, opłaty pocztowe i bankowe, zwalczanie szkodników, pozostałe usługi;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł - za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 822,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 725 485,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 040 690,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 040 690,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 51 777,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 124 682,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 803,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł - energię elektryczną, gaz ziemny, woda;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 945,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 755 988,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 54 895,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 212 354,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 354,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 111 984,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 059,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 509,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 133,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł - na pokrycie zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodka;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 669,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 69 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 57 000,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 656 417,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656 417,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 338 568,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 443,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 028,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 542,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 700,00 zł – m.in. zakup środków czystości, bhp, płyn do zmywarki, materiałów i wyposażenia do kuchni;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 800,00 zł – m.in. wywóz nieczystości stałych, płynnych;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 086,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 170 134,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 934,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 611,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 526,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 721,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 500,00 zł - energię elektryczną, gaz ziemny, woda;;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 006,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 106 518,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 352,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 764 145,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 763 645,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 86 737,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 238 383,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 648,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 300,00 zł - energię elektryczną, gaz ziemny, woda;;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 525,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 002,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 196 090,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 128 360,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 37 957,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 957,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł - zapomogi dla nauczycieli;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 203,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 127,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 675,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 200,00 zł – m.in. na zakup dyplomów, kwiatów nagród dla uczniów;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł – m.in. usługi transportowe, dowozy uczniów na zawody;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 152,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 350,00 zł;
 - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 150,00 zł;
- „Ochrona zdrowia” (851) – plan 944 460,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł** – wydatki Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2025 rok
 - **wydatki majątkowe – plan 744 460,00 zł.**
 - „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 700,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 199 300,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł - dla jest na działalność kulturalną- instruktorzy dla dzieci;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł - dla stowarzyszenia na działalność sportową – grupa karate dzieci;

- „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 - dofinansowanie zgodnie z porozumieniem na zadanie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 52 392,00 zł - wynagrodzenie pracownika punktu konsultacyjnego;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 612,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 482,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 138,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł - diety dla członków komisji;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł – m.in. na zakup materiałów plastycznych, druków i materiałów biurowych, środków bhp do świetlicy;

- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł - - energię elektryczną, gaz ziemny, woda;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 453,00 zł - m.in. psychologiczne i terapeutyczne;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 210,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 813,00 zł;

Z budżetu Gminy na 2025 rok, w ramach paragrafu 280 i 283 w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, Gmina Izbica Kujawska zamierza finansować zadania ze środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, czyli tzw.

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

„Pozostała działalność” (85195) – plan 744 460,00 zł, w tym:

• wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 744 460,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 744 460,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację części istniejących pomieszczeń budynku rehabilitacji na potrzeby utworzenia gabinetu stomatologicznego” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 714 460,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 939 707,16 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 3 939 707,16 zł,

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 280 010,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 010,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 280 000,00 zł - są to wydatki związane z opłatą za pobyt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej;

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

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 172 332,95 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 172 332,95 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 690,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł – m.in. za pobyt osób w Ośrodku Wsparcia Caritas we Włocławku;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 432 817,95 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 744,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 301,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 737,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 450,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 146 750,00 zł – m.in. materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, olej napędowy, środki czystości, czasopisma, wyposażenie;

- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł – energia elektryczna i woda;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 400,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 318 762,00 zł – m.in. usługi cateringowe, myjnia, usługi deratyzacji, organizacja imprez i wyjść kulturalnych;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 178,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 503,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 3 000,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 648,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 648,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 12 645,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 293 495,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 495,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 293 475,00 zł - są to środki na wypłatę zasiłków stałych i innych dla osób objętych opieką społeczną;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 189 000,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 189 000,00 zł - są to środki na wypłatę dodatków najemców lokali komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych i innych lokali mieszkalnych. Są to środki z budżetu gminy.;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 183 250,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 250,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 183 225,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 851 035,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 851 035,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 850,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 608 368,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 392,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 326,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 604,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 030,00 zł - na zakup materiałów i wyposażenia, papieru, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, tonerów;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 013,00 zł - prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, dostęp do portali pełnienie funkcji ABI i inne;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł – ubezpieczenia majątkowe;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 652,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 807 681,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 807 681,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł - na ekwiwalent za używanie własnej odzieży i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 461 065,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 563,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 107 169,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 786,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 159 281,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł - na druki, materiały biurowe, wyposażenie;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 250,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł - na obsługę bankową, znaczki pocztowe, usługi ABI, pozostałe usługi;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 000,00 zł – ryczałt za używanie samochodu;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 315,00 zł – ubezpieczenia majątkowe;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 352,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 120 014,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 014,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł – środki z przeznaczeniem na realizację dożywiania dzieci, a także na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie dla osób korzystających z pomocy społecznej;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 27 241,21 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 241,21 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 046,97 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 697,23 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 87,01 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 680,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 525,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 893,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 912,00 zł;
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 225 092,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 5 092,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 220 000,00 zł.**
 - „Pozostała działalność” (85395) – plan 225 092,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Gminy Izbica Kujawska);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 092,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 012,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80,00 zł;
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 83 110,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 83 110,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 53 110,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 110,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 802,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 482,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 924,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 096,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 32 090,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 116,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

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

„Rodzina” (855) – plan 4 949 018,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 949 018,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 36 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 640,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 25 000,00 zł – zwrotu nienależnie pobranych dotacji z lat poprzednich;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 11 640,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 889 232,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 889 232,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 23 000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych dotacji z lat poprzednich;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 372,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 200 161,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 186 619,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 279,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 428 110,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 858,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 953,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 4 880,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:

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

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 94 646,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 646,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 910,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 915,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 368,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 760,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 675,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 125 025,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 025,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 125 000,00 zł – są to środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25,00 zł;
 - „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 100 005,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 005,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł - są to środki przeznaczone na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawcze;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 45 958,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 958,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 45 950,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8,00 zł;
 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 657 112,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 657 112,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 314,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 393 733,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 528,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 736,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł – m.in. środki czystości, materiały biurowe, zabawki;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł – energia elektryczna, woda, gaz ziemny;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł – m.in. wywóz nieczystości, przeglądy,, usługi deratyzacyjne;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 201,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 065 898,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 958 433,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 107 465,00 zł,**

w tym fundusz sołecki 136 117,19 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 196 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 230,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 63 615,00 zł – energia elektryczna przepompownie deszczowe;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 915,00 zł – m.in. konserwacja rowów ;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 500,00 zł – m.in. utrzymanie kanalizacji deszczowej;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 050,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 315,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 97 866,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 564,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 850,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 120,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 435,00 zł – m.in. zakup paliwa do ładowarki i materiałów na PSZOK, materiałów biurowych;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 735,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 653 630,00 zł – m.in. za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 840,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 820,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 525,00 zł;

Wydatki na gospodarkę śmieciową nie samofinansują się w końcowym rozliczeniu z wpłatami pobieranymi od mieszkańców. Brakująca kwota jest pokrywana ze środków własnych budżetu gminy. Planowana kwota po dochodach wynosi 1 800 000,00 zł. Zaplanowano zrównoważenie dochodów i wydatków. Na ostateczny wynik będzie miało znaczenie ilość ton i kwota wydatków oraz kwota wpłat od mieszkańców. Jeśli wpływy nie pokryją całości wydatków to podjęta została uchwała o sposobie finansowania brakującej kwoty /UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 listopada 2021 r./

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł – m.in. na zakup paliwa części zamiennych do ciągnika, zakup środków do utrzymania czystości na terenie gminy;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł – m.in. zapłata za sprzątanie terenu miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy z terenu miasta;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 34 125,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 125,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł – m.in. na zakup nawozów, trawy, ziemi, kwiatów na rabaty, krzewów i innych nasadzeń;

- „zakup energii” w kwocie 2 625,00 zł – woda do podlewania zieleni;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 100,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 400,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 70 000,00 zł, w tym:

▪ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/);

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł - na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” /środki z WFOŚIGW w Toruniu/, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 778,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 417,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 430,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 075,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 37 898,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 898,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 898,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 634 496,00 zł / fundusz sołecki 129 493,88 zł/, w tym:

▪ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 087 465,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 585 197,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska” zaplanowano 553 732,00 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Podtymień poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Błenna A poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej” zaplanowano 14 221,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Ślázewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej” zaplanowano 12 244,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 502 268,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska);

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 547 031,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Finansowanie oświetlenia - energia elektryczna zużyta przez oświetlenie drogowie” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 999 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł - konserwacja oświetlenia drogowego i inne usługi związane z naprawą;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 147 031,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp” zaplanowano 97 031,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 9 300,00 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 300,00 zł - wydatki związane z ochroną środowiska, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 300,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 248 849,00 zł /fundusz sołecki 6 623,31 zł/, w tym:

▪ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 849,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł – umowa zlecenie z tytułu gotowości pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 124,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup tablic informacyjnych” zaplanowano 6 624,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 74 500,00 zł – m.in. środki czystości do miejskiej ubikacji, artykuły malarskie, tablice i gabloty informacyjnych;

- „zakup środków żywności” w kwocie 3 150,00 zł - zakup karmy, mleka dla kotów;

- „zakup energii” w kwocie 63 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 9 450,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 000,00 zł – m.in. usługi związane ze wznowieniem granic i na inne usługi związane z utrzymaniem porządku na terenie miasta i gminy, odławianie psów, badanie

weterynaryjne bezpańskich psów i kotów;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 575,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 050,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 500,00 zł - opłaty za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenia majątkowe;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 767 320,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 1 394 299,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 2 373 021,00 zł,

w tym fundusz sołecki 135 960,82 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 731 732,00 zł / fundusz sołecki 76 248,83 zł/, w tym:

▪ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 848 021,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 845 021,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarbanowie - montaż klimatyzatorów” zaplanowano 17 941,00 zł;

- w ramach zadania „Remont budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 1 827 080,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup garażu typu blaszak Augustynowo);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 883 711,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 400 740,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 315,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 546,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 902,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 616,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 380,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 309,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont remizy OSP/świątlicy wiejskiej” zaplanowano 12 195,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia remizy/świątlicy wiejskiej” zaplanowano 20 114,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Remont remizy OSP/świątlicy wiejskiej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 403,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 269 940,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 940,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 269 940,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 567 886,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokołowie ("na Pustyni")” zaplanowano 175 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 886,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 36 886,00 zł – w tym dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie kwota 16.886,00zł oraz dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej kwota 20.000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 197 762,00 zł / fundusz sołecki 59 711,99 zł/, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 762,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Organizacja imprezy integracyjnej” zaplanowano 1 550,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia namiotu” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 65 450,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 35 162,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Organizacja imprezy integracyjnej” zaplanowano 25 161,99 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,01 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Organizacja imprezy integracyjnej” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 124 321,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 680 660,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 443 661,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 527 382,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 248 755,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 248 755,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w formule zaprojektuj i wykonaj” zaplanowano 1 360 092,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej” zaplanowano 888 663,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 627,00 zł - na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej i boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej., w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 139 755,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 830,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 254,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 251,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 237,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 596 939,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 194 906,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 194 906,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska” zaplanowano 161 696,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na OM Morele w Izbicy Kujawskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zaplanowano 33 210,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 402 033,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 270 000,00 zł – dotacje dla klubów sportowych;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 734,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 73 099,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2025 roku wynoszą 65 592 503,66 zł.

Wydatki bieżące 42 862 635,66 zł – stanowią 65,35 % budżetu.

Wydatki majątkowe 22 729 868,00 zł – stanowią 34,65 % budżetu.

Plan wydatków według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan po zmianach	Udział % w planie
1.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	682 685,00	1,04
2.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	39 919 072,00	60,86
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	7 973 785,16	12,16
4.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	1 964 315,50	2,99
5.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	6 740 665,00	10,28
6.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	4 327 385,00	6,60
7.	Szkoła Podstawowa w Błennie	3 327 484,00	5,07
8.	Żłobek w Izbicy Kujawskiej	657 112,00	1,00
	Ogółem	65 592 503,66	100

W 2025 roku finansowany będzie zakład budżetowy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów. Na dochody zakładu budżetowego składać się będą wpłaty od osób fizycznych i prawnych korzystających z wykonywanych usług przez ten zakład oraz z dotacji z budżetu gminy. Z pozyskanych środków będzie finansowana działalność zakładu.

W 2025 roku dotowana z budżetu będzie również działalność kulturalna, która prowadzona jest między innymi przez Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Bibliotekę Publiczną w Izbicy Kujawskiej.

Na 2025 rok w budżecie gminy planuje się zadania inwestycyjne, na które zaplanowano środki w kwocie 22 729 868,00 zł. Wykaz zaplanowanych inwestycji ujęty został w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 285 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 785 000,00 zł;
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej.

Zaplanowane środki z lokat w kwocie 1 500 000,00 zł są to środki pochodzące z tzw. „kroplówki z budżetu państwa” dla samorządów. Lokata zostanie utworzona po dokonaniu zmian w rozchodach budżetu Gminy Izbica Kujawska dokonanych na najbliższej sesji w dniu 21.11.2024 roku oraz otrzymaniu ww. środków na rachunek bankowy Gminy.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej należy spłacić łącznie 1 509 460,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 509 460,00 zł;

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na 2025 rok

Udzielający kredytu/pożyczki	Nr umowy/cel zaciągnięcia	Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r.	Spłaty w 2025 roku	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.
WFOŚiGW w Toruniu	PW19017 pożyczka na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”	856 345,00			856 345,00
WFOŚiGW w Toruniu	PW19011 pożyczka na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo- Zdojówka”	87 132,00	43 560,00		43 572,00
WFOŚiGW w Toruniu	PW24011 pożyczka na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w części wsi Podhulanka	1 000 000,00			1 000 000,00
WFOŚiGW w Toruniu	PN23042 pożyczka na zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gmina Izbica Kujawska	590 000,00			590 000,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2018 Roku 33/34/2018	1 700 000,00	500 000,00		1 200 000,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu w 2018 Roku 52/52/2018	1 340 785,00	400 000,00		940 785,00
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	660 000,00	80 000,00		580 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w 2018 roku i spłatę wcześniejszych zobowiązań 18/4712	1 790 900,00	470 900,00		1 320 000,00
Bank PKO SA	Emisja obligacji	2 829 000,00			2 829 000,00
Bank Spółdzielczy Łowicz	Pożyczka na pokrycie deficytu	2 995 000,00	5 000,00		2 990 000,00
Bank PKO SA	Pożyczka na pokrycie deficytu	2 000 000,00	10 000,00		1 990 000,00
Planowane /niezaciągnięte zadłużenie 2024/				3 999 419,00	3 999 419,00
Planowane zadłużenie 2025				5 785 000,00	5 785 000,00
RAZEM planowane zadłużenia:		17 849 162,00	1 509 460,00	5 785 000,00	26 124 121,00

Fundusz sołecki

Przepisy ustawy o funduszu sołeckim umożliwiły wyodrębnienie środków w budżecie gminy. Sołectwa gminy Izbica Kujawska w ustawowym terminie przedłożyły Burmistrzowi wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą zebrania wiejskiego. Przedsięwzięcia wskazane we wnioskach mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, służą poprawie i ułatwieniu życia mieszkańców wsi.

W budżecie na 2025 rok zostały ujęte zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 615 176,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do Uchwały /w tym m.in. na zakup kamienia, znaki drogowe, tablice informacyjne, założenie lamp, finansowanie energii elektrycznej, organizacja imprez integracyjnych, projekt organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, lampy solarne, zakup garażu, remont remiz, świetlic wiejskich i ich wyposażenie, montaż klimatyzatorów, wyposażenie namiotu/.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
-------	----------	----------	------------

600			327 405,10
	60016		271 998,94
		4210	177 753,88
		4270	6 056,08
		4300	46 031,72
		6050	42 157,26
	60017		48 506,16
		6050	48 506,16
	60020		6 900,00
		4210	3 000,00
		4300	3 900,00
754			15 692,93
	75412		15 692,93
		4210	4 885,92
		6050	10 807,01
900			136 117,19
	90015		129 493,88
		4260	1 000,00
		4300	97 030,44
		6050	31 463,44
	90095		6 623,31
		4210	6 623,31
921			135 960,82
	92109		76 248,83
		4210	32 307,85
		4270	23 000,00
		6050	17 940,98
		6060	3 000,00
	92195		59 711,99
		4210	4 550,00
		4220	25 161,99
		4300	30 000,00
RAZEM			615 176,04

Odnosnie prognozowanych dochodów trudno jest przewidzieć czy zostaną w pełni zrealizowane,

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

Uchwała budżetowa stanowi fundament przyjętej strategii zarządzania finansami gminy na dany rok budżetowy. Przedstawiony projekt budżetu na 2025 rok oraz zadania w nim zawarte są dość trudne lecz możliwe do zrealizowania przy pomocy naszych mieszkańców i Wysokiej Rady. Proszę więc o przyjęcie budżetu i podjęcia uchwały o treści przedstawionej Państwu Radnym.