



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 153

UCHWAŁA Nr LXIV/595/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 14 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 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 i 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 49.202.180,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 35.467.810,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 13.734.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 56.069.452,00 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 35.372.118,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 20.697.334,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.867.272,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4.960.272,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.907.000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.206.319,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.339.047,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

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

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

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

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 898.493,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.219.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,10,11,12.

§ 8. Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 2.752.708,00 zł;
- 2) rozchody- 2.710.128,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 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 4.960.272,00 zł;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.209.147,00 zł.

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

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 120.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 50.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska.

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

4. Ustala się plan dochodów w kwocie 1.640.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków w kwocie 1.640.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15.

5. 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 16.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w kwocie 791.113,99 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 14. Ustala się wykaz dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 18.

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

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

3. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 21.

4. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Izbicy Kujawskiej do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 9 uchwały;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy);
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. 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.”

§ 18. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samy roku budżetowym.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Śledziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	4 163 934,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	297 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 836 934,00
		6258	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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 336 934,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 511,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	325,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 806,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 846,00
		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	1 846,00
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	124 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 100,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		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	9 541 549,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 670 217,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 584 862,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 947,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 334,00
		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	1 474,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 906 844,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 918,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	798 696,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 694 488,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 652 827,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 661,00
758			Różne rozliczenia	18 481 554,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 286 427,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 286 427,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 742 552,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 742 552,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	369 575,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 575,00
801		Oświata i wychowanie	4 554 550,00
80101		Szkoły podstawowe	4 258 800,00
	0830	Wpływy z usług	7 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
80104		Przedszkola	123 750,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 950,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 000,00
	0830	Wpływy z usług	172 000,00
852		Pomoc społeczna	1 085 860,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 860,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 500,00
85216		Zasiłki stałe	176 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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	2 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 200,00
	0830	Wpływy z usług	86 000,00
	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	34 200,00
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	325 400,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		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	6 100,00
		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	300 000,00
855			Rodzina	3 701 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	3 392 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	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	34 700,00
		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	34 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 605,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 538 605,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 533 805,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 640 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 010 271,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 771,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 771,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 004 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 004 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 940 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
Razem:				49 202 180,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 250,00
	01009		Spółki wodne	24 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	250,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 684,00
	40002		Dostarczanie wody	780 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 684,00
500			Handel	25 000,00
	50095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	7 789 026,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 966 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 782,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	257 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 624,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
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	61 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035	Cmentarze	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
750		Administracja publiczna	5 761 373,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 715,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 013 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 032,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 066,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	548 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	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	11 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75095		Pozostała działalność	635 340,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	570,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	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	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 145,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	477 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 208 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 346 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 076,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 854 122,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 995,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 754,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 905,00
	80104		Przedszkola	1 336 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 034,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 797,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 410,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 989,00
80107		Świetlice szkolne	780 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 776,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 759,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 805,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	172 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

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	239 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 393,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 949,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 789,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 025 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 199,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 082,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 221,00
80195		Pozostała działalność	15 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
851		Ochrona zdrowia	176 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 200,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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 powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
852		Pomoc społeczna	2 866 471,00
	85202	Domy pomocy społecznej	292 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	85203	Ośrodki wsparcia	40 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 812,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 590,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	85216	Zasiłki stałe	176 615,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 856,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 533,50
	4270	Zakup usług remontowych	600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	97 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00
85295		Pozostała działalność	359 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 488,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 129,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 048,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 219,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 404,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 417,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	4 549 299,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 049,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 990 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85504		Wspieranie rodziny	92 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	109 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 419,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 708,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	646 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	57 600,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 691 429,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 288 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 441,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 685,00

	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	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 389 988,00
	4260	Zakup energii	860 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	343 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 375,00
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
90095		Pozostała działalność	232 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 372 763,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 251,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 264,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00
92116		Biblioteki	253 512,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 512,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 085 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 000,00
92195		Pozostała działalność	3 212 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
926		Kultura fizyczna	920 968,00
	92601	Obiekty sportowe	457 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00
	92695	Pozostała działalność	463 428,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 428,00
Razem:			56 069 452,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 684,00
	40002		Dostarczanie wody	680 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 684,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej	680 684,00
600			Transport i łączność	6 481 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 230 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 782,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej	2 590 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole - etap II	7 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235C Sokolowo - Skarbanowo	41 393,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska-Chociszewo II etap	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191259C w miejscowości Komorowo	36 889,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo - Wólka Komorowska - etap II	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191263C w miejscowości Śmiely	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej	80 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska	750 000,00
			Przebudowa ulicy Augustowskiej	20 000,00
			Remont i modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 191713C ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska	2 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 624,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Blenna B	41 393,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hulanka	29 452,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi położonej w miejscowości Izbica Kujawska na działkach nr 312 i 313	20 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ciepliny	37 460,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska na działkach nr 369 i 383/2	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Zaborowo	29 319,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Zakręty	28 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191263C w miejscowości Śmieły	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	750 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
		Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	4 250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 190 816,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 114 441,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 441,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w części wsi Podhulanka	1 400 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej	2 664 441,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowkiej w Izbicy Kujawskiej	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 375,00
		Opracowanie dokumentacji i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska	50 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Ślazewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	26 375,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 025 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
		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 prace renowacyjne przy kościele pw. NMP w Izbicy Kujawskiej	175 000,00
		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
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego w Szczkowie	325 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Remont i przebudowa obiektu socjalno - kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
		Remont i przebudowa obiektu socjalno - kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I	2 940 000,00
926		Kultura fizyczna	259 428,00

92601		Obiekty sportowe	223 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00
		Opracowanie dok. proj. i przebudowa kotł.olejowej na kotł. gazową w istniejącym budynku hali sportowej wraz z inst. tow. oraz budowa instalacji gaz. na gaz płynny z podziemną inst. zbiornikową na dz.78 i 79 o. ew. Izbica Kuj	123 000,00
		Przebudowa i remont budynków szatniowo-gospodarczych wchodzących w skład kompleksu boisk sportowych przy SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	100 000,00
92695		Pozostała działalność	36 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 428,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Wólka Komorowska gm. Izbica Kujawska	11 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska	25 428,00
Razem			20 677 334,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 206 319,00 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 169 419,00 zł
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	129 900,00 zł
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00 zł
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 906	0,00 zł
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00 zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 907 000,00 zł
Rozchody ogółem:			1 339 047,00 zł
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 339 047,00 zł
2.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst	§ 965	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 100,00
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
852			Pomoc społeczna	43 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00
		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	34 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855			Rodzina	3 427 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 700,00
		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	3 392 700,00
	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	34 700,00
		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	34 700,00
Razem:				3 586 800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		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	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601,00
852			Pomoc społeczna	43 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 856,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
855			Rodzina	3 427 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	34 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00
			Razem:	3 586 800,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	30 000 zł						
600	60004	2830		30 000,00 zł	30 000,00 zł			30 000,00 zł	
921	92116	2320	3 000 zł						
921	92116	2480		3 000,00 zł	3 000,00 zł			3 000,00 zł	
Ogółem			33 000 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł			33 000,00 zł	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	253 512
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	369 264
Ogółem					622 776

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

w złotych

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - prozumienie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”,	400,00
2	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	20 000,00 zł
3	921	92109	2800	Dotacje celowe z budżetu dla Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	230 000,00
Ogółem					250 400,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	.010	.01009	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych /Gminna Spółka Wodna w Izbicy Kujawskiej/	24 000,00
2	.010	.01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	40 000,00
3	600	60004	2830	Rekomensta z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	30 000,00
3	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00
4	851	85154	2820	Klub sportowy - karate tradycyjne	20 000,00
5	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/	20 000,00
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Modzerowie	20 000,00
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia w Izbicy Kujawskiej	30 000,00
8	921	92120	6570	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
9	921	92120	6570	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	175 000,00
10	921	92120	6570	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”)	175 000,00
11	926	92695	2820	Klub sportowy - piłka nożna	300 000,00
12	926	92695	2820	Klub sportowy - motorsport	30 000,00
Ogółem					1 219 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Rozchody		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za ...r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy ZGKiW w Izbicy Kuj.	223 337	2 752 708	25 317	25 317		2 710 128		269 917	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	223 337	2 752 708	25 317	25 317		2 710 128		269 917	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ogółem	PRZYCHODY	WYDATKI				Informacje dodatkowe
Dział	Rozdział	§			OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8	10
756	75618	0270	50.000,00						
756	75618	0480	130.000,00						
851				176.000,00	176.000,00	70.763,00	9.343,00	50.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok
	85153			800,00	800,00				
		4210		300,00	300,00				
		4300		500,00	500,00				
	85154			175.200,00	175.200,00	70.763,00	9.343,00	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		49.945,00	49.945,00	49.945,00			
		4040		2.818,00	2.818,00	2.818,00			
		4110		8.570,00	8.570,00		8.570,00		
		4120		773,00	773,00		773,00		
		4170		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
		4210		1.500,00	1.500,00				
		4260		10.000,00	10.000,00				
		4300		33.258,00	33.258,00			6.000,00	
		4410		200,00	200,00				
		4430		3.000,00	3.000,00				
		4440		1.436,00	1.436,00				
852				4.000,00	4.000,00			4.000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	85205			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
		4210		500,00	500,00			500,00	
		4300		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
		4700		2.500,00	2.500,00			2.500,00	
RAZEM			180.000,00	180.000,00	180.000,00	70.763,00	9.343,00	50.000,00	

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
1.	900	90002	0490	1.640.000,00	-	-
2.			3020	-	300,00	-
3.			4010	-	95.067,00	-
4.			4040	-	6.566,00	-
5.			4110	-	16.648,00	-
6.			4120	-	1.985,00	-
7.			4210	-	15.000,00	-
8.			4270	-	700,00	-
9.			4280	-	200,00	-
10.			4300	-	1.500.000,00	-
11.			4430	-	800,00	-
			4440	-	2.234,00	-
12.			4700	-	500,00	-
Razem				1.640.000,00	1.640.000,00	100,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Dochody	15 000,00 zł
1.	D.900 R.90019 § 0690	15 000,00 zł
2.		
3.		
III.	Wydatki	15 000,00 zł
1.	Wydatki bieżące	9 000,00 zł
	D.900 R.90019 § 4300	6 000,00 zł
	D.900 R.90019 § 4390	3 000,00 zł
2.	Wydatki majątkowe	6 000,00 zł
	D.010 R.01044 §6230	6 000,00 zł
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 17 do Uchwały nr LXIV/595/2023 Rady Miejskiej Izby Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok.

SOŁECTWO	LIMIT	KAMIEŃ D.600 R.60016 § 4210	ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRACYJNE D.921 R.92195 § 4210	ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRACYJNE D.921 R.92195 § 4300	FINANSOWANIE OSWIECENIA D.900 R.90015 § 4300	FINANSOWANIE OSWIECENIA D.900 R.90015 § 4210	Umocnienie poboczy dróg kierowcy wraz z schodkami	REMONT ŚWIETLICY I WYPOSAŻENIE 921 92195 § 4210	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI CZYNISZC PLACU ZABAW 92015 R.90015 § 6000	ZAKUP TABEL INFORMACYJNYCH POKASZ ARKI D.900 R.90015 § 4210	ZAKUP ZNAKÓW DROGOWYCH R.60016 § 4210	OPRACOWANIE DOK. PROJ. NA DROG E. PASA DROGOWEGO D.600 R.60016 § 6000	OPRACOWANIE DOK. PROJ. NA DROG E. PASA DROGOWEGO D.600 R.60017 § 6000	PRZEŁADUNKI PRZEŁADUNKI WYKONANIE LAMPY HYBRYDOWE D.900 R.90015 § 6000	ZAKUP MATERIAŁÓW NA WYKONANIE D.921 R.92195 § 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW NA REMONTY AUTOMOBILÓW D.600 R.60016 § 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW NA REMONTY DROGOWYCH D.600 R.60016 § 4210	
																		Augustynowo
Blenna A	22867,67	-	1000,00	1000,00	15867,67	-	-	4000,00	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-
Blenna B	21392,33	-	1000,00	1000,00	8000,00	-	-	-	-	-	-	-	11392,33	-	-	-	-	-
Blenna	20587,61	-	-	2000,00	4000,00	-	-	14587,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chociszewo	20587,61	18587,61	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciepliny	21459,39	4000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17459,39	-	-	-	-	-
Cieplinki	16899,27	6899,27	1000,00	1000,00	-	5000,00	-	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Długie	27666,49	-	2000,00	-	-	-	20666,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastrowo	22800,61	-	-	-	15300,61	-	-	-	-	-	-	-	7500,00	-	-	-	-	-
Grochowska	28165,46	25165,46	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-
Helenowo	23873,58	12473,58	1000,00	1000,00	9400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazmierowo	31451,42	-	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29451,42	-	-	-	-
Komorowo	20386,42	-	1000,00	1000,00	1500,00	-	-	-	-	-	-	16886,42	-	-	-	-	-	-
Kazanki	27427,79	-	1000,00	1000,00	-	-	-	25427,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Józefowo	25818,33	2000,00	1000,00	1000,00	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19318,33	-	500,00	-	-
Mchówek	31317,30	-	1000,00	1000,00	-	-	-	12000,00	-	3317,30	-	-	-	14000,00	-	-	-	-
Modzerowo	25672,39	4672,39	-	-	-	-	-	19000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nowa Wieś	20587,61	10000,00	-	-	-	-	-	10587,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naczechowo	21794,70	2000,00	2000,00	-	-	-	-	16994,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
Mieczysławowo	15021,58	15021,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obalki	19112,27	6000,00	2000,00	-	1000,00	10112,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasieka	28836,06	16836,06	1000,00	1000,00	-	-	-	10000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sokolowo	21392,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21392,33	-	-	-	-	-	-
Skarbanowo	22264,12	19264,12	-	-	-	-	-	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczukówek	21794,70	18794,70	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Śmieły	23538,27	21538,27	-	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świszczy	29439,61	27439,61	-	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świętosławice	28903,12	6000,00	1000,00	1000,00	-	-	-	11903,12	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	8000,00	-
Ślazewo	18374,61	-	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16374,61	-	-	-	-
Wietrzychowice	23135,91	-	1000,00	1000,00	18900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2235,91	-	-
Wólka Komor.	22599,42	8000,00	1000,00	1000,00	-	-	-	-	11000,00	-	-	-	-	-	-	-	1599,42	-
Wiszczele	19715,82	16000,00	1000,00	1000,00	-	-	-	1715,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tymień	25013,61	12013,61	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11000,00	-	-	-
Zdzisławin	20721,73	18721,73	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	791113,99	273927,99	26000,00	26000,00	84968,28	6000,00	30.778,76	115783,71	36427,79	10317,30	3000,00	45778,75	91621,47	16374,61	11000,00	12335,33	800,00	800,00

Zaplanowane wydatki kwota **791113,99 zł**

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4.000,00
2	855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	90.100,00
Ogółem					94.100,00

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	WYDATKI					Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		w roku 2024		
					ze środków RFDS	Środki własne	ze środków RFDS	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6290	1.336.934,00						
900	90001	6290	1.533.805,00						
400	40002	6050		680.684,00				680.684,00	
600	60016	6050		2.636.115,03		46.115,03	1.336.934,00	1.253.066,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej.
900	90001	6050		2.664.441,00			1.533.805,00	1.130.636,00	
RAZEM			2.870.739,00	5.981.240,03	0,00	46.115,03	2.870.739,00	3.064.386,00	

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izby Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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		2024			2025
1	2	3					ze środków funduszu	środki własne	ze środków funduszu	środki własne	ze środków funduszu/wła snych	10
600	60016	6370	2.500.000,00	2.500.000,00								
600	60016					2.601.020,00	0,00	0,00	2.500.000,00	51.020,00		Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbyca Kujawska
600	60016	6050				101.020,00	0,00	50.000,00	-	51.020,00		
600	60016	6370				2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-		
801	80101	6370	8.000.000,00	4.250.000,00	3.750.000,00							
801	80101					9.411.765,00			4.250.000,00	750.000,00	4.411.765,00	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbycy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj
		6050								750.000,00	661.765,00	
		6370							4.250.000,00		3.750.000,00	
900	90015					50.000,00				50.000,00		Opracowanie dokumentacji i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbyca Kujawska
		6050				50.000,00				50.000,00		
921	92195	6370	2.940.000,00	2.940.000,00								Remont i przebudowa obiektu socjalno – kulturalnego w Izbycy
921	92195					3.050.000,00		50.000,00	2.940.000,00	60.000,00	0	Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.
		6050				110.000,00		50.000,00		60.000,00		
		6370				2.940.000,00			2.940.000,00			
OGÓLEM			13.440.000,00	9.690.000,00	3.750.000,00	15.112.785,00		100.000,00	9.690.000,00	911.020,00	4.411.765,00	

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków w 2024 roku**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI	Źródło finansowania	Nazwa zadania
Dzi al	Rozdzi al	§		Dzia l	Rozdzi al	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	6090	343.000,00	x	x	x	x		
x	X	x	x	921	92120	6570	343.000,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	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	7.000,00	Środki własne	
Razem							350.000,00		
921	92120	6090	171.500,00	x	x	x	x		
x	X	x	x	921	92120	6570	171.500,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	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	3.500,00	Środki własne	
Razem							175.000,00		
921	92120	6090	171.500,00	x	x	x	x		
x	X	x	X	921	92120	6570	171.500,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	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”).
x	X	x	X	921	92120	6570	3.500,00	Środki własne	
Razem							175.000,00		
921	92120	6090	318.500,00	x	x	X	x		
x	X	x	x	921	92120	6580	318.500,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego w Szczkowie.
x	X	x	x	921	92120	6580	6.500,00	Środki własne	
Razem							325.000,00		
OGÓLEM			1.004.500,00	OGÓLEM			1.025.000,00	X	

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr LXIV/595/2023
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ogółem	WYDATKI				Informacje dodatkowe
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	BIEŻĄCE	W tym		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	10
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej			2.000,00					
758	75814	2100	2.000,00					Środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
				Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej				
801			2.000,00	2.000,00	607,00	200,00		
	80195		2.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00		Środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
		4750	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		4850	200,00	200,00		200,00		
		4860	800,00	800,00				
RAZEM			2.000,00	2.000,00				
OGÓLEM			2.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00		