

**UCHWAŁA Nr /projekt/
RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 16 lutego 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 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 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 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.) uchwała się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr LXIV/595/2023 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.153) zmienionej Zarządzeniem Nr 606/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 stycznia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.495), Zarządzeniem Nr 608/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 stycznia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.629), Zarządzeniem Nr 613/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.868), Zarządzeniem Nr .../2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia ... lutego 2024 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2024.....) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1** otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości **49.408.692,00 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 35.674.322,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 13.734.370,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.”
- 2) §2.1.** otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości **56.2759.964,00 zł** z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 35.475.730,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 20.8007.234,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2.** Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”
- 3) §7.** otrzymuje brzmienie: „§7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 899.493,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.219.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9,10,11,12.”
- §2.** Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,8,9,17,19,21 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.
- §3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.
- §4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

BURMISTRZ
Marek Dorabiąła

Uzasadnienie do uchwały nr /projekt/
Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 16 lutego
2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica
Kujawska na 2024 rok.

W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę 169.289,00 zł w następujących działach:

Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł – zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.120,00 zł - zwrot kosztów postępowania sądowego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 125,00 zł – refakturowanie kosztów energii elektrycznej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.020,00 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i różnych opłat oraz zmniejsza o kwotę 30.000,00 zł - zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 106.135,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2023 rok.

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie dochodów bieżących w kwocie 33.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej z tytułu wpłat za żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 57.889,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie powiatowej biblioteki na 2024 rok kwota 1.000,00 zł,

- z tytułu wpływów z wpłat za ogrzewanie mieszkania w budynku socjalno-kulturalnym kwota 1.000,00 zł.

W budżecie gminy na 2023 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie planu wydatków o kwotę 169.289,00 zł w następujących działach:

Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 129.630,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe w innych działach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 Kultura fizyczna i sport.

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę 13-stki wraz z pochodnymi.

Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 44.280,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację inwestycji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.389,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 57.889,00 zł oraz rozbudowę oświetlenia drogowego w kwocie 7.500,00 zł /zmiana fundusz sołecki Gąsiorowo/.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 92.250,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację inwestycji oraz plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej.

Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 96.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację inwestycji oraz plan wydatków

bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę składek ZUS.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

Zwiększenia:

- Remont i modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 19713C ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej – 50.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej – 44.280,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej – 73.800,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego w Szczkowie – 18.450,00 zł,
- Przebudowa i remont budynków szatniowo-gospodarczych wchodzących w skład kompleksu boisk sportowych przy SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 66.000,00 zł,
- Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska – 30.000,00 zł.

Zmniejszenia:

- 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 – 122.130,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole etap II /zmiana fundusz sołecki Gąsiorowo/- 7.500,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235C Sokołowo-Skarbanowo – 20.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Błenna – 30.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 163 934,00	30 000,00	4 193 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 836 934,00	30 000,00	3 866 934,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	124 400,00	1 120,00	125 520,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	1 120,00	11 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 120,00	1 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	125,00	125,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	125,00	125,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	125,00	125,00
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	-27 980,00	9 513 569,00
	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	2 000,00	2 908 844,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	-29 980,00	225 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
758			Różne rozliczenia	18 481 554,00	106 135,00	18 587 689,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	106 135,00	189 135,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 135,00	106 135,00
801			Oświata i wychowanie	4 554 550,00	0,00	4 554 550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 000,00	0,00	172 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	33 000,00	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	172 000,00	-33 000,00	139 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 605,00	57 889,00	3 286 494,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	57 889,00	57 889,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 889,00	57 889,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 010 271,00	2 000,00	4 012 271,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 940 000,00	1 000,00	2 941 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				49 239 403,00	169 289,00	49 408 692,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 789 026,00	-129 630,00	7 659 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 966 782,00	-99 630,00	6 867 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 782,00	-99 630,00	3 631 152,00
	60017		Drogi wewnętrzne	257 124,00	-30 000,00	227 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 624,00	-30 000,00	220 624,00
801			Oświata i wychowanie	18 208 808,00	-20 000,00	18 188 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 344 341,00	-18 927,00	12 325 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 287,00	-643,00	60 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 512,00	-14 215,00	864 297,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 354,00	-4 069,00	265 285,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 078,00	-273,00	604 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 811,00	-273,00	18 538,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 021 289,00	-800,00	2 020 489,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 467,00	-800,00	103 667,00
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	44 280,00	220 280,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	44 280,00	44 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 691 429,00	65 389,00	7 756 818,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 389 988,00	7 500,00	1 397 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	7 500,00	117 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	57 889,00	57 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 889,00	57 889,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 372 763,00	93 250,00	5 466 013,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 251,00	73 800,00	896 051,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
	92116		Biblioteki	253 512,00	1 000,00	254 512,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 512,00	1 000,00	254 512,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 085 000,00	18 450,00	1 103 450,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 000,00	18 450,00	343 450,00
926			Kultura fizyczna	920 968,00	116 000,00	1 036 968,00
	92601		Obiekty sportowe	457 540,00	86 000,00	543 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 646,00	20 000,00	26 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	66 000,00	289 000,00
	92695		Pozostała działalność	463 428,00	30 000,00	493 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 428,00	30 000,00	66 428,00
Razem:				56 106 675,00	169 289,00	56 275 964,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 2024 roku

Zmiany w wykazie inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 481 406,00	- 129 630,00	6 351 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 230 782,00	- 99 630,00	6 131 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 782,00	- 99 630,00	3 631 152,00
			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	- 122 130,00	2 467 870,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole - etap II	7 500,00	- 7 500,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235C Sokołowo - Skarbanowo	41 393,00	- 20 000,00	21 393,00
			Remont i modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 191713C ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 624,00	- 30 000,00	220 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 624,00	- 30 000,00	220 624,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Błenna B	41 393,00	- 30 000,00	11 393,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	44 280,00	44 280,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	44 280,00	44 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej	0,00	44 280,00	44 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 025 000,00	92 250,00	4 117 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	73 800,00	73 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	0,00	73 800,00	73 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00	18 450,00	1 043 450,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 000,00	18 450,00	343 450,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego w Szczkowie	325 000,00	18 450,00	343 450,00
926			Kultura fizyczna	259 428,00	96 000,00	355 428,00
	92601		Obiekty sportowe	223 000,00	66 000,00	289 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	66 000,00	289 000,00
		Przebudowa i remont budynków szatniowo-gospodarczych wchodzących w skład kompleksu boisk sportowych przy SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	74 000,00	66 000,00	140 000,00
92695		Pozostała działalność	36 428,00	30 000,00	66 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 428,00	30 000,00	66 428,00
		Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem			20 677 334,00	102 900,00	20 780 234,00

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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	30 000,00 zł						
600	60004	2830		30 000,00 zł	30 000,00 zł			30 000,00 zł	
921	92116	2320	4 000,00 zł						
921	92116	2480		4 000,00 zł	4 000,00 zł			4 000,00 zł	
Ogółem			34 000,00 zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł			34 000,00 zł	

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	254 512
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	369 264
Ogółem					623 776

SOLECTWO	LIMIT	KAMIEŃ D.600 R.60016 § 4210	ORGANIZACJ	ORGANIZACJ	FINANSOWAN	FINANSO	Umocnienie	REMONT REMIZY,	OPRACOWAN	ZAKUP	ZAKUP	OPRACOWAN	OPRACOWAN	PRZEBUDIWA	ZAKUP I	ZAKUP	ZAKUP		
			A	A	IE	WANIE	poboczy dróg	ŚWIETLICY I	IE	IE DOK. PROJ.	IE DOK. PROJ.	DROGI	NAMIOTU	MATERIALÓW	RUR NA				
			IMPREZY	IMPREZY	OŚWIETLENI	OŚWIETLE	(kruszywo wraz	WYPOSAŻENIE	DOKUMENTA	ZNAKÓW	OPRACOWAN	OPRACOWAN	PRZEBUDOW	PRZEBUDOW	WYPOSAŻ	NA REMONT	NA REMONT	PRZEPUST	
			INTEGRACYJ	INTEGRACYJ	A	ANIA	z	92109	CJI I	DROGOW	NA	NA	Ę DRÓG	Ę DRÓG	WYPOSAŻ	PRZYSTANKU	PRZYSTANKU	DROGOW	
			NEJ/	NEJ/	D 900	D 900	wbudowaniem)	§ 4210	BUDOWA	YCH D 600	PRZEBUDOW	PRZEBUDOW	LAMPY	LAMPY	ENIEM	AUTOBUSOWEG	AUTOBUSOWEG	Y D.600	
			D 921	D 921	R.90015	R.90015	600		PLACU	§ 4210	POSZERZENI	POSZERZENI	HYBRYDOWE	HYBRYDOWE	D 921	O D.600	O D.600	R.60016	
			R.92195	R.92195	§ 4300	§ 4260	60016		ZABAW 926		ARKI	E PASA	E PASA	JJ	R.92195	R.60020	R.60020	§ 4210	
			§ 4220	§ 4300			§ 4300		92695		§ 4210	DROGOWEGO	DROGOWEGO	D 900	§ 4210	§ 4210			
									§ 6050			§ 6050	§ 6050	§ 6050					
Augustynowo	27494,85	2500,00	-	-	10000,00	-	-	14994,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błenna A	22867,67	-	1000,00	1000,00	15867,67	-	-	4000,00	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Błenna B	21392,33	-	1000,00	1000,00	8000,00	-	-	-	-	-	-	-	11392,33	-	-	-	-	-	-
Błenna	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	22666,49	-	2000,00	-	-	-	20666,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gąsiorowo	22800,61	-	-	-	15300,61 +7500,00 = 22800,61	-	-	-	-	-	-	7500,00 -7500,00 =0,00	-	-	-	-	-	-	-
Grochowiska	28165,46	25165,46	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Helenowo	23873,58	12473,58	1000,00	1000,00	9400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazimierowo	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	23672,39	4672,39	-	-	-	-	-	19000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nowa Wieś	20587,61	10000,00	-	-	-	-	-	10587,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naczachowo	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sokołowo	21392,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21392,33	-	-	-	-	-	-	-
Skarbanowo	22264,12	19264,12	-	-	-	-	-	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczkówkęk	21794,70	18794,70	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Śmieły	23538,27	21538,27	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świszewy	29439,61	27439,61	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świętosławice	28903,12	6000,00	1000,00	1000,00	-	-	-	11903,12	-	-	1000,00	-	-	-	-	8000,00	-	-	-
Słazewo	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	-	-	-
Wiszczelice	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

RAZEM:	791113,99	273927,99	26000,00	26000,00	84968,28 +7500,00 =92468,28	6000,00	30.778,76	115783,71	36427,79	10317,3 0	3000,00	45778,75 -7500,00 =38278,75	91621,47	16374,61	11000,0 0	12335,33	800,00
--------	-----------	-----------	----------	----------	-----------------------------------	---------	-----------	-----------	----------	--------------	---------	-----------------------------------	----------	----------	--------------	----------	--------

Zaplanowane wydatki kwota **791113,99 zł**

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
600	60016	6290	1.336.934,00							
900	90001	6290	1.533.805,00							
400	40002	6050		680.684,00				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.	
600	60016	6050		2.636.115,03 -122.130,00 =2.513.985,03		46.115,03	1.336.934,00	1.253.066,00 -122.130,00 =1.130.936,00		
900	90001	6050		2.664.441,00			1.533.805,00	1.130.636,00		
RAZEM			2.870.739,00	5.981.240,03 -122.130,00 =5.859.110,03	0,00	46.115,03	2.870.739,00	3.064.386,00 -122.130,00 =2.942.256,00		

**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
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§			
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		
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 renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokołowie („na Pustyni”).
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		
921	92120	6090	318.500,00	x	x	X	x		Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego w Szczkowie.
x	X	x	x	921	92120	6580	318.500,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
x	X	x	x	921	92120	6580	6.500,00 +18.450,00	Środki własne	

							=24.950,00		
				Razem			325.000,00 +18.450,00 =343.450,00		
OGÓLEM		1.004.500,00	OGÓLEM				1.025.000,00 +18.450,00 =1.043.450,00	X	