

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą
Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 i poz. 1463) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1429) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088 i poz. 1234), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 58.146.725,17

- w tym:

- bieżące 50.752.444,99

- w tym UE 3.850,52

- majątkowe 7.394.280,74

- w tym z UE 1.157.934,60

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 23.278.417,40

2) subwencje 19.577.407,00

3) dotacje 15.290.900,77

- zgodnie z załącznikiem Nr 1, zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 59.885.830,78

- w tym:

- wydatki bieżące 49.124.181,42

- w tym z udziałem środków europejskich 88.290,16

- wydatki majątkowe 10.761.649,36

- w tym z udziałem środków europejskich 1.740.957,99

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 21.028.363,03

2) dotacje 2.979.546,27

3) obsługę długu 550.000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2, zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.739.105,61 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

a) niewykorzystanych w roku 2022 środków na realizację programu "Cyfrowa Polska" w kwocie 295.979,44 zł,

b) niewykorzystanych w roku 2022 środków wpłaconych przez mieszkańców gminy na preferencyjny zakup węgla w kwocie 434.376,20 zł,

c) wolnych środków na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.008.749,97 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.533.105,61 zł** związane z:

- 1) zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii C15 i C17, które przypadają w 2023 r. w kwocie **2.794.000,00 zł**,
- 2) niewykorzystanymi w roku 2022 środkami na realizację programu grantu o numerze 3881/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej ze Skarbem Państwa w kwocie **295.979,44 zł**, które sfinansują deficyt budżetu gminy w kwocie 295.979,44 zł,
- 3) niewykorzystanymi w roku 2022 środkami wpłaconymi przez mieszkańców gminy na preferencyjny zakup węgla w kwocie **434.376,20 zł**, które sfinansują deficyt budżetu gminy w kwocie 434.376,20 zł,
- 4) wolnymi środkami na podst. art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.008.749,97 zł**, które sfinansują deficyt budżetu gminy w kwocie 1.008.749,97 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2023 w kwocie **2.794.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu długoterminowego - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody w kwocie **3.898.190,00 zł** i wydatki w kwocie **3.898.190,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **10.761.649,36 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6, co stanowi Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **4.118.809,27 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7, co stanowi Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **250.000,00 zł**,
- 2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **310.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **3.800.000,00 zł** i wydatki w kwocie **4.000.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **34.100,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie **50.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **6.004.406,23 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki na zadania związane z Funduszem Pomocy zlecone w wysokości **1.092.878,85 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 14 i Nr 15.

§ 15. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii C15 i C17 przypadających do spłat i wykupu w 2023 r. w kwocie **2.794.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna:

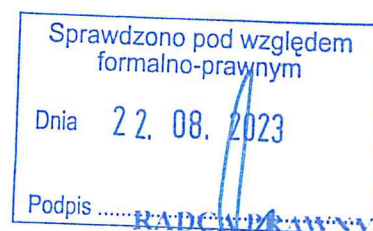
- 1) do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) do zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **2.794.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2023 roku w kwocie 1 294 000,00 zł i wykup obligacji serii C15 i C17 w kwocie 1.500.000,00 zł – razem do spłaty 2 794 000,00 zł;
- 3) do spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2023 w kwocie **2.794.000,00 zł**;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe;
- 5) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

URMISTRZ
Łukasz Idzi Kaczmarek



dr Adam Müller
ID-1603

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 019 908,00	100 000,00	2 119 908,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 908,00	100 000,00	2 115 908,00
		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	456 500,00	40 000,00	496 500,00
754	75412	0830	Wpływy z usług	489 908,00	30 000,00	519 908,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 991,63	4 000,00	823 991,63
756	75615		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 439 350,00	445 000,00	15 884 350,00
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 366 500,00	50 000,00	2 416 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 904 000,00	30 000,00	1 934 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
75618	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 350 959,00	225 000,00	5 575 959,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 753 000,00	200 000,00	2 953 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	50 000,00
801	80104		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	937 500,00	170 000,00	1 107 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	120 000,00	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	50 000,00	300 000,00
80104	80104		Oświata i wychowanie	717 353,25	153 000,00	870 353,25
			Przedszkola	457 280,00	83 000,00	540 280,00
		0830	Wpływy z usług	159 921,00	75 000,00	234 921,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00

852	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		70 000,00	70 000,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług		70 000,00	70 000,00	140 000,00
			Pomoc społeczna		1 458 310,40	14 000,00	1 472 310,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		207 160,00	14 000,00	221 160,00
855		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		35 560,00	14 000,00	49 560,00
			Rodzina		5 879 128,52	40 000,00	5 919 128,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 890 884,00	40 000,00	4 930 884,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		45 000,00	40 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 485 464,74	63 500,00	6 548 964,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		71 500,00	63 500,00	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	3 500,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	60 000,00	80 000,00
				Razem:	57 327 225,17	819 500,00	58 146 725,17

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej z dnia 30.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 310 526,97	100 000,00	3 410 526,97
			Drogi publiczne gminne	2 738 278,97	100 000,00	2 838 278,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 756,74	50 000,00	318 756,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 926,23	50 000,00	1 939 926,23
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	1 144 378,40	20 000,00	1 164 378,40
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	936 500,00	20 000,00	956 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
750	75023		Administracja publiczna	7 691 265,45	305 000,00	7 996 265,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 042 034,44	170 000,00	6 212 034,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00	100 000,00	3 750 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 139,00	100 000,00	840 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00	100 000,00	617 000,00
			Pozostała działalność	516 511,44	35 000,00	551 511,44
754	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 550,00	5 000,00	69 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 545,00	30 000,00	177 545,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 825,00	-50 000,00	1 423 825,00
		75412	Ochronnicze straże pożarne	683 000,00	-50 000,00	633 000,00
801	80113		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 000,00	-50 000,00	385 000,00
			Oświata i wychowanie	17 683 841,78	50 000,00	17 733 841,78
			Dowożenie uczniów do szkół	853 426,53	50 000,00	903 426,53
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	499 986,53	50 000,00	549 986,53
			Pomoc społeczna	3 483 041,00	197 500,00	3 680 541,00
			Domy pomocy społecznej	532 000,00	160 000,00	692 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	532 000,00	160 000,00	692 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	35 000,00	135 000,00

BeSTia

855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 405,00	2 500,00	1 199 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 660,00	2 500,00	64 160,00
			Rodzina	6 813 841,99	105 000,00	6 918 841,99
	85508		Rodziny zastępcze	370 401,00	105 000,00	475 401,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 401,00	105 000,00	475 401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 748 901,14	92 000,00	8 840 901,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 000,00	92 000,00	1 227 000,00
		4260	Zakup energii	585 000,00	92 000,00	677 000,00

Razem:				59 066 330,78	819 500,00	59 885 830,78
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.08.2023 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2023 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2023 r.	Środki własne Gminy
010	01043			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	98.000,00	98.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu	37.000,00	37.000,00
	01044			
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00
		Razem Dział 010	145.000,00	145.000,00
600	60013			
	§6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	564.148,00	564.148,00
	60016			
	§6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 obręb Obórznia i 84,58,32/1,62, 202/5, 41/3, 141 obręb Nowe Dąbie	1.107.926,23	499.040,23
	§6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2	150.000,00	150.000,00
	§6050	Projekt i uzgodnienia modernizacji ul. Polnej w Łabiszynie	20.000,00	20.000,00
	§6050	Projekt budowy chodnika w m. Załachowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253	22.000,00	22.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej Ojrzanowo – Łabiszyn Wieś	640.000,00	365.000,00
	§6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	35.900,00	35.900,00
		Razem Dział 600	2.539.974,23	1.656.088,23
700	70005			
	§6060	Zakup działki nr 189/1 obręb Ojrzanowo	1.000,00	1.000,00
750	75023			
	§6067	Zakup urządzeń w ramach programu Cyfrowa Polska	299.505,00	39.505,00
754	75412			
	§6230	Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	350.000,00	350.000,00
	§6230	Dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	35.000,00	35.000,00

		Razem Dział 754	385.000,00	385.000,00
801	80195 §6060	Zakup Unitu stomatologicznego dla Zespołu Szkół w Łabiszynie	40.000,00	40.000,00
855	85516 §6050 §6059 §6057	Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie	1.372.952,99	484.862,99
900	90001 §6050	„Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska”	470.000,00	470.000,00
	§6050	„Modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul. Spółdzielczej i Odrodzenia”	44.197,00	44.197,00
	90001 §6050	„Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.323.520,14	120.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	75.000,00	75.000,00
	90015 §6057 i 6059	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn”	130.000,00	21.331,00
	§6050	„Zakup i montaż oświetlenia drogowego nowego osiedla naprzeciw Stadionu Miejskiego”	52.000,00	52.000,00
		Razem Dział 900	3.094.717,14	782.528,00
921	92120 §6230	Dotacja na modernizację zabytkowych kamienic	100.000,00	100.000,00
	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby w Łabiszynie	60.000,00	60.000,00
		Razem Dział 921	160.000,00	160.000,00
926	92601 §6050	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	300.000,00	300.000,00
	§6050	Montaż tablicy informacyjnej i barier na Stadionie Miejskim	25.000,00	25.000,00
	92695 §6050	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	2.398.500,00	268.860,00
		Razem Dział 926	2.723.500,00	593.860,00

Razem wydatki inwestycyjne – 10.761.649,36 zł.

- środki własne - 4.286.984,22 zł
- środki UE – 108.669,00 zł (RPO – modern. oświetlenia) +260.000,00 zł (RPO – Cyfrowa Gmina)
- środki z FOGR – 275.000,00 zł – droga Ojrzanowo – Łabiszyn Wieś
- środki z Polskiego Ładu – 2.129.640,00 zł – bud. budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego
- środki z Polskiego Ładu – 2.203.520,14 zł – bud. kan. sanitarnej w pd części Łabiszyna
- środki z R F R D – 608.886,00 zł – przebudowa drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie
- środki z KPO – 851.190,00 zł i Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 36.900,00 zł – Maluch +

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.08.2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2023 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	1.650.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	390.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	5.115,00
85149 §2780	Powiat Żniński	46.900,00
60013 §6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – dofinans. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254	564.148,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja	550.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	180.528,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja podręczniki	2.646,27
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	100.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	200.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	75.000,00

01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00
75412 §6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	350.000,00
75412 §6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	35.000,00
80106 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	59.472,00

Razem dotacje = 4.118.809,27 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie sprawozdania Rb-27S o wykonanych dochodach sporządzonego na dzień 31.07.2023 r. dokonuje się zwiększenia planów w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 0750 o 40.000,00 zł, par. 0830 o 30.000,00 zł i par. 0920 o 30.000,00 zł,
- 75412 par. 0950 o 4.000,00 zł,
- 75615 par. 0310 o 30.000,00 zł i par. 0500 o 20.000,00 zł,
- 75616 par. 0310 o 200.000,00 zł i par. 0910 o 25.000,00 zł,
- 75618 par. 0460 o 120.000,00 zł i par. 0490 o 50.000,00 zł,
- 80104 par. 0830 o 75.000,00 zł i par. 0950 o 8.000,00 zł,
- 80148 par. 0820 o 70.000,00 zł,
- 85228 par. 2360 o 14.000,00 zł,
- 85502 par. 2360 o 40.000,00 zł,
- 90026 par. 0640 o 3.500,00 zł i par. 0910 o 60.000,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o 50.000,00 zł,
- 70007 par. 4300 o 20.000,00 zł,
- 75023 par. 4010 o 100.000,00 zł, par. 4110 o 50.000,00 zł i par. 4120 o 20.000,00 zł,
- 75085 par. 4010 o 100.000,00 zł,
- 75095 par. 4210 o 5.000,00 zł i par. 4300 o 30.000,00 zł,
- 80113 par. 4300 o 50.000,00 zł,
- 85202 par. 3110 o 16.000,00 zł,
- 85215 par. 3110 o 35.000,00 zł,
- 85219 par. 4040 o 2.500,00 zł,
- 85508 par. 4330 o 105.000,00 zł,
- 90015 par. 4260 o 92.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W związku z rozliczeniem dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie R. 75412 par. 6230 na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zmniejsza się kwotę dotacji o 50.000,00 zł przeznaczając ją na zwiększenie planu wydatków w R. 60016 par. 6050 na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2", tj. do kwoty 150.000,00 zł.