

Projekt

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą
Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) 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, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089 i poz. 1222), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	77.178.307,78
- w tym:	
- bieżące	61.959.816,52
- w tym z UE	240.768,00
- majątkowe	15.218.491,26
- w tym z UE	4.670.750,78
2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:	
1) dochody własne	25.287.940,50
2) subwencje	26.834.263,00
3) dotacje krajowe	9.435.813,83
4) środki europejskie	4.911.518,78
5) Fundusz Pomocy	1.061.941,57
6) środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne	9.646.830,10

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	81.307.307,78
- w tym:	
- wydatki bieżące	59.279.792,41
- w tym z udziałem środków europejskich	247.680,00
- wydatki majątkowe	22.027.515,37
- w tym z udziałem środków europejskich	6.858.951,05

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne	27.872.674,88
2) dotacje	3.828.454,89
3) obsługę długu	700.000,00

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

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **4.129.000,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.000.000,00 zł**, które związane są z wyemitowaniem obligacji komunalnych na sfinansowanie:

- 1) spłat rat kredytów przypadających w roku 2024 w kwocie **1.871.000,00 zł**,
- 2) sfinansowaniem deficytu budżetu w kwocie **4.129.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2024 w kwocie **1.871.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane emisją obligacji komunalnych - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- przychody w kwocie **3.927.378,00 zł** i wydatki w kwocie **3.927.378,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **22.027.515,37 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6, co obrazuje **Zał. Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielanych z budżetu gminy w kwocie **5.290.530,42 zł** - w tym: 1/ dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.718.749,53 zł 2/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.570.873,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje **Zał. Nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływów z części opłat w obrocie hurtowym w wysokości **310.000,00 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 **4.000.000,00 zł** i wydatki w kwocie **5.500.000,00 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 **34.400,00 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 **6.794.944,31 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki Funduszu Pomocy w wysokości **836.221,37 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 przypadających do spłaty w 2024 r. w kwocie **1.871.000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **4.129.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji komunalnych w kwocie **6.000.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2024 w kwocie 1.871.000,00 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetu w wys. 4.129.000,00 zł;
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów w roku 2024 w kwocie **1.871.000,00 zł**;

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe;
- 5) 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 60.000,00 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.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Dnia 27. 08. 2024
Podpis**RADCA PRAWNY**

dr Adam Müller
BD-1603

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do projektu Uchwały Nr IV/.../24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 759 371,00	200 000,00	1 959 371,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 000,00	200 000,00	1 958 000,00
		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	400 000,00	100 000,00	500 000,00
756	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	100 000,00	125 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 644 839,50	530 000,00	18 174 839,50
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 446 000,00	80 000,00	2 526 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	60 000,00	2 010 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	50 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 245 000,00	450 000,00	5 695 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 054 000,00	150 000,00	3 204 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00	100 000,00	770 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	200 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 347 622,83	100 000,00	1 447 622,83
		80104	Przedszkola	888 667,00	50 000,00	938 667,00
		80148	Wpływy z usług	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		8030	Wpływy z usług	160 000,00	50 000,00	210 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 166,59	354,03	9 520,62
			Pozostała działalność	9 166,59	354,03	9 520,62
855	85516	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 718,59	354,03	7 072,62
			Rodzina	5 704 884,52	50 000,00	5 754 884,52
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 868,52	50 000,00	526 868,52

	0830	Wpływy z usług	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		Razem:	76 297 953,75	880 354,03	77 178 307,78

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do projektu Uchwały Nr IV/.../24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	7 898 128,53	0,00	7 898 128,53
			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 055 951,05	0,00	7 055 951,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 750,78	-4 670 750,78	0,00
600	60016	6257	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	0,00	4 670 750,78	4 670 750,78
			Transport i łączność	8 344 837,53	100 000,00	8 444 837,53
			Drogi publiczne gminne	8 097 000,00	100 000,00	8 197 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 510,35	50 000,00	356 510,35
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	50 000,00	91 900,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	905 500,00	60 000,00	965 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	40 000,00	214 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	731 500,00	20 000,00	751 500,00
710	71004	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	20 000,00	75 000,00
			Działalność usługowa	137 000,00	16 000,00	153 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	16 000,00	126 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	16 000,00	126 000,00
			Administracja publiczna	9 387 480,14	230 500,00	9 617 980,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 090 310,22	228 703,00	7 319 013,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 450,00	50 000,00	706 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	30 000,00	200 000,00
75095	75095	4260	Zakup energii	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 210,22	98 703,00	537 913,22
			Pozostała działalność	975 893,35	1 797,00	977 690,35
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 115,00	1 797,00	6 912,00
801	80113		Oświata i wychowanie	23 907 578,83	120 000,00	24 027 578,83
			Dowożenie uczniów do szkół	1 012 400,00	120 000,00	1 132 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych		520 295,00	120 000,00	640 295,00
852			Pomoc społeczna		4 345 967,72	15 000,00	4 360 967,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe		144 980,72	15 000,00	159 980,72
	85295	3110	Świadczenia społeczne		144 980,72	15 000,00	159 980,72
			Pozostała działalność		589 064,00	0,00	589 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 164,00	-56 164,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	56 164,00	56 164,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 166,59	354,03	9 520,62
	85395		Pozostała działalność		9 166,59	354,03	9 520,62
		3110	Świadczenia społeczne		6 258,96	329,24	6 588,20
		4300	Zakup usług pozostałych		459,63	24,79	484,42
855			Rodzina		6 784 874,77	100 000,00	6 884 874,77
	85508		Rodziny zastępcze		500 000,00	100 000,00	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00	100 000,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 800 000,16	20 000,00	8 820 000,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		259 000,00	20 000,00	279 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	20 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 297 326,00	193 500,00	3 490 826,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 700 000,00	150 000,00	1 850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 700 000,00	150 000,00	1 850 000,00
	92116		Biblioteki		420 000,00	40 000,00	460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		420 000,00	40 000,00	460 000,00
	92195		Pozostała działalność		261 000,00	3 500,00	264 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 200,00	3 500,00	190 700,00
926			Kultura fizyczna		4 142 080,48	25 000,00	4 167 080,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		379 800,00	25 000,00	404 800,00
		4260	Zakup energii		16 000,00	15 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 800,00	10 000,00	26 800,00
			Razem:		80 426 953,75	880 354,03	81 307 307,78

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr IV/.../24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04.09.2024 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2024 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6057 i §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu	6.758.951,05	2.088.200,27
	01043 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	197.000,00	197.000,00
	01043 §6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowe Dąbie	100.000,00	100.000,00
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00
		Razem Dział 010	7.067.951,05	2.397.200,27
600	60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	126.837,53	126.837,53
	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej	100.000,00	100.000,00
	60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – projekt „Remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądkki”	30.000,00	30.000,00
	§6050	Modernizacja ul. Polnej w Łabiszynie	1.000.000,00	435.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	750.000,00	750.000,00
	§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	162.489,65	162.489,65
	§6050	Kontynuacja modernizacji ul. Nowej	231.000,00	231.000,00
	§6050	Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy ul. Powst. Wlkp.	300.000,00	300.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Załachowie na dz. nr 386, 388, 389/6 i 389/28	400.000,00	200.000,00

	§6050	Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. nr 354 i 347	162.200,00	162.200,00
	§6050	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej Nr 254"	102.000,00	102.000,00
	§6050 §6370	Modernizacja dróg w miejscowościach Władysławowo, Rzywno, Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn Razem Dział 600	4.103.100,00 7.467.626,95	450.000,00 3.049.527,18
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 11	150.000,00	150.000,00
750	75095 §6060 §6050	Zakup samochodu służbowego Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych Razem Dział 750	18.000,00 535.603,50 553.603,50	18.000,00 184.103,50 202.103,50
754	75404 §6170	Dotacja – Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Łabiszynie	110.000,00	110.000,00
801	80195 §6050 §6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Poznańska Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej Razem Dział 801	150.000,00 125.000,00 275.000,00	150.000,00 125.000,00 275.000,00
900	90001 §6050 §6370 90005 §6230 90015 §6050 §6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna Dofinansowanie wymiany pieców Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn Modernizacja oświetlenia drogowego Oporowo-Oporówek Razem Dział 900	1.252.527,16 160.000,00 79.000,00 51.000,00 1.542.527,16	150.767,16 160.000,00 79.000,00 51.000,00 440.767,16
921	92120 §6230 92195 §6050 92120 §6570 92120 §6570	Dotacje na modernizacje zabytkowych obiektów Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie Razem Dział 921	100.000,00 190.700,00 306.122,00 510.204,00 1.107.026,00	100.000,00 190.700,00 6.122,00 10.204,00 307.026,00

926	92601			
	§6370	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	2.362.000,00	562.000,00
	§6050			
	92695			
§6050 §6370	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1.363.860,52	152.180,04	
	§6050	Budowa ogrodzenia Strzelnicy	18.219,96	18.219,96
		Razem Dział 926	3.753.780,48	731.400,00

Razem wydatki inwestycyjne – 22.027.515,37 zł

z czego:

- środki własne – 7.664.024,11 zł
- środki europejskie – 4.670.750,78 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)
- środki krajowe – 1.101.760,00 zł – Polski Ład – kanalizacja na osiedlu przy Stadionie
- środki krajowe – 1.221.380,48 zł – Polski Ład – budynek sportowy na Stadionie Miejskim
- środki krajowe – 1.800.000,00 zł – Polski Ład – bieżnia na Stadionie Miejskim
- środki krajowe – 3.653.100,00 zł – polski Ład – drogi gminne
- środki krajowe – 800.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 565.000,00 zł – ul. Polna
- dofinansowanie z FOGR – 200.000,00 zł – droga Załachowo
- dofinansowanie z PFRON – 351.500,00 zł – zakup autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr IV/.../24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04.09.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	1.850.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	460.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	6.912,00
85149 §2780	Powiat Żniński - program szczepienia przeciwko meningokokom – 28.000,00 zł - program szczepienia przeciwko pneumokokom 65+ - 7.000,00 zł	35.000,00
60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej	100.000,00
60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	126.837,53
75404 §6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Łabiszynie	110.000,00
60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego - projekt remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć w m. Prądky	30.000,00

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 2.718.749,53 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – subwencja oświatowa	906.951,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	135.000,00
80106 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - przedszkole	115.095,00
80195 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	7.220,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych	2.188,89
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	67.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	250.000,00

Celowe:

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	160.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00
92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00
92120 §6570	Dotacja dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie na Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	510.204,00
92120 §6570	Dotacja dla kościoła w Jabłówku na renowację zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.571.780,89 zł

Razem dotacje = 5.290.530,42 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. sprawozdania Rb-27S o dochodach sporządzonego na dzień 31.07.br. dokonuje się zwiększenia planów dochodów o kwotę **880.000,00 zł** w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 0750 o 100.000,00 zł i par. 0920 o 100.000,00 zł,
- 75615 par. 0310 o 60.000,00 zł, par. 0910 o 20.000,00 zł,
- 75616 par. 0310 o 150.000,00 zł, par. 0340 o 100.000,00 zł i par. 0910 o 200.000,00 zł,
- 80104 par. 0830 o 50.000,00 zł,
- 80148 par. 0830 o 50.000,00 zł,
- 85516 par. 0830 o 50.000,00 zł.

2. Na podst. pisma Nr WFB.V.1612.335.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85395 par. 2180 o kwotę **354,03 zł** na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących Rozdziałach i paragrafach:

- 60016 par. 4210 o 50.000,00 zł i par. 4270 o 50.000,00 zł,
- 70005 par. 4260 o 40.000,00 zł,
- 70007 par. 4520 o 20.000,00 zł,
- 71004 par. 4300 o 16.000,00 zł,
- 75023 par. 4110 o 50.000,00 zł, 4210 o 30.000,00 zł, par. 4260 o 50.000,00 zł, par. 4300 o 98.703,00 zł,
- 75095 par. 2319 o 1.797,00 zł,
- 80113 par. 4300 o 120.000,00 zł,
- 85215 par. 3110 o 15.000,00 zł,
- 85508 par. 4330 o 100.000,00 zł,
- 90003 par. 4520 o 20.000,00 zł,
- 92109 par. 2480 o 150.000,00 zł,
- 92116 par. 2480 o 40.000,00 zł,
- 92605 par. 4260 o 15.000,00 zł i par. 4300 o 10.000,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85395 par. 3110 o 329,24 zł i par. 4300 o 24,79 zł.

3. Na podst. wniosku Kierownika MOPS dokonuje się wprowadzenia par. 4170 w kwocie 56.164,00 zł w Rozdziale 85295 - "Opieka wytechnieniowa", zmniejszając par. 4010 o tę kwotę.

Wydatki majątkowe

1. W Rozdziale 92195 par. 6050 zadanie pn. "Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł.

2. W związku z dostosowaniem do aktualnej klasyfikacji budżetowej wprowadza się par. 6257 w Rozdziale 01043 w kwocie 4.670.750,78 zł zmniejszając jednocześnie par. 6057 o tę kwotę.