

Projekt

z dnia 8 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr VI/42/24 Rady Miejskiej
w Łabiszynie z dnia 18 grudnia 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 2025 r. poz. 337, poz. 620 i poz. 621), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 78.005.189,47

- w tym:

- bieżące 68.647.563,85

- w tym z udziałem środków europejskich 540.768,00

- majątkowe 9.357.625,62

- w tym z udziałem środków europejskich 4.335.052,62

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 81.238.370,33

- w tym:

- wydatki bieżące 62.984.450,84

- w tym z udziałem środków europejskich 717.348,00

- wydatki majątkowe 18.253.919,49

- w tym z udziałem środków europejskich 7.041.472,62

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 29.763.780,32

2) dotacje 4.505.940,98

3) obsługę długu 800.000,00

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

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.233.180,86 zł sfinansowany zostanie przychodami wynikającymi z:

a) rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **850.000,00 zł**,

b) wolnych środków na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.383.180,86 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.233.180,86 zł, które związane są z:
- zaciąganiem kredytu długoterminowego w kwocie **2.000.000,00 zł**,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **850.000,00 zł**,

- wolnych środków na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.383.180,86 zł.**
- zgodnie z **załącznikiem Nr 3**, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2025 w kwocie **2.000.000,00 zł**, związane z wykupem obligacji komunalnych A20 w kwocie 1.000.000,00 zł i spłatą rat kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, które zostaną sfinansowane zaciągniętym kredytem długoterminowym - zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 6. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego - zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji - zgodnie z **załącznikiem Nr 6**, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się dochody gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływów z części opłat w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki 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 - zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska - zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone - zgodnie z **załącznikiem Nr 12 i Nr 13**.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy - 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 oraz wykup obligacji przypadających do spłat i wykupu w 2025 r. w kwocie **2.000.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **2.000.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł i wykupu obligacji przypadających w 2025 roku w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2025 w kwocie **2.000.000,00 zł**;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 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 132.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 19. 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.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	234 000,00	62 000,00	296 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	62 000,00	282 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	220 000,00	2 000,00	222 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	166 609,92	46 500,00	213 109,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	46 500,00	46 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 500,00	46 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 372 871,92	105 500,00	36 478 371,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 058 500,00	90 000,00	5 148 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	90 000,00	740 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 000,00	15 500,00	520 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	17 046 150,07	2 500,00	17 048 650,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 463,00	2 500,00	171 963,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	508 764,96	103 000,00	611 764,96
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	100 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	1 707 041,00	300 000,00	2 007 041,00

	85295		Pozostała działalność	19 984,00	300 000,00	319 984,00
		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	0,00	300 000,00	300 000,00
855			Rodzina	5 807 881,40	290 000,00	6 097 881,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	570 778,40	290 000,00	860 778,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400 000,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-110 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 082 573,00	5 000,00	7 087 573,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 000,00	5 000,00	127 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Razem:				77 088 689,47	916 500,00	78 005 189,47

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 515 625,70	12 000,00	7 527 625,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 637 052,62	50 000,00	6 687 052,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	50 000,00	352 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	-38 000,00	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-38 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	3 529 500,00	301 000,00	3 830 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 007 474,50	301 000,00	3 308 474,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 074,50	101 000,00	257 074,50
		4300	Zakup usług pozostałych	523 800,00	200 000,00	723 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 000,00	225 640,86	1 357 640,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	62 640,86	300 640,86
		4260	Zakup energii	173 000,00	62 640,86	235 640,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	894 000,00	163 000,00	1 057 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	332 000,00	125 000,00	457 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	38 000,00	338 000,00
750			Administracja publiczna	11 532 967,04	722 040,00	12 255 007,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 920 457,12	562 040,00	9 482 497,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 700,00	404 750,00	6 180 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 000,00	6 750,00	1 061 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	65 000,00	320 000,00
		4260	Zakup energii	117 648,00	50 000,00	167 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 757,12	35 000,00	485 757,12
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	340,00	340,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	1 230 000,00	160 000,00	1 390 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	100 000,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 306 785,96	427 000,00	23 733 785,96

	80101		Szkoły podstawowe	14 819 158,00	50 000,00	14 869 158,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	-250 000,00	650 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 454 756,97	300 000,00	7 754 756,97
	80104		Przedszkola	4 348 000,00	377 000,00	4 725 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	232 000,00	432 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	45 000,00	615 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 581 000,00	100 000,00	1 681 000,00
852			Pomoc społeczna	4 061 590,00	470 000,00	4 531 590,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	150 000,00	750 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 295,00	300 000,00	329 295,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 000,00	248 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 000,00	44 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	7 355 113,40	200 000,00	7 555 113,40
	85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	200 000,00	900 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	200 000,00	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 785 562,00	212 000,00	10 997 562,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	100 000,00	330 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 000,00	-38 000,00	118 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-38 000,00	112 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 267 189,00	150 000,00	2 417 189,00
		4260	Zakup energii	520 689,00	100 000,00	620 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 300,00	50 000,00	441 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 146 326,00	680 000,00	4 826 326,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	380 000,00	2 380 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	380 000,00	2 380 000,00

	92116		Biblioteki	520 000,00	100 000,00	620 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	100 000,00	620 000,00
	92195		Pozostała działalność	780 000,00	200 000,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	200 000,00	880 000,00
926			Kultura fizyczna	2 370 547,87	50 000,00	2 420 547,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 400,00	30 000,00	500 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	405 000,00	20 000,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	20 000,00	400 000,00

Razem:				77 938 689,47	3 299 680,86	81 238 370,33
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

PLAN PRZYCHODÓW NA 2025 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16.07.2025 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	850 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 383 180,86
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00

Razem: 5233180,86

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2025 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2025 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6257 i §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	6.335.052,62	2.000.000,00
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	250.000,00	250.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu”	102.000,00	102.000,00
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32.000,00	32.000,00
		Razem Dział 010	6.719.052,62	2.384.000,00
600	60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn”	150.000,00	150.000,00
	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn”	50.000,00	50.000,00
	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek od km 0+15 do km 4+860, dł. 4,710km”	300.000,00	300.000,00
	60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądkie”	500.000,00	500.000,00
	§6050	Modernizacja drogi Ostatkowo-Klotyldowo	500.000,00	500.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	885.000,00	885.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie	50.000,00	50.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Smogorzewie	25.000,00	25.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Jeżewie	25.000,00	25.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Załachowie na działkach nr 389/7 i 411/3”	160.000,00	160.000,00

	§6060	Zakup ciągnika	111.100,00	111.100,00
		Razem Dział 600	2.756.100,00	2.756.100,00
700	70007			
	§6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 3	142.922,24	142.922,24
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Rynkowa 11	28.000,00	28.000,00
		Modernizacja elewacji budynku Nowe Dąbie 56A	28.500,00	28.500,00
		Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego ul. 11-go Stycznia 18 w Łabiszynie	68.000,00	68.000,00
		Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego Nowy Rynek 22 w Łabiszynie	70.577,76	70.577,76
		Razem Dział 700	338.000,00	338.000,00
750	75095			
	§6057			
	§6059	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn”	681.420,00	0,00
		Razem Dział 750	681.420,00	0,00
754	75412			
	§6050	Zakup sprzętu dla OSP	80.000,00	80.000,00
		Razem Dział 754	80.000,00	80.000,00
801	80195			
	§6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	280.000,00	280.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka	100.000,00	100.000,00
		Razem Dział 801	380.000,00	380.000,00
900	90001			
	§6050			
	§6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.192.373,00	255.000,00
	90005			
	§6230	Dofinansowanie wymiany pieców	112.000,00	112.000,00
	90015			
	§6050 i §6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach programu Polski Ład	1.206.500,00	241.300,00
	§6050	Zakup i montaż lamp drogowych	200.000,00	200.000,00
		Razem Dział 900	3.710.873,00	808.300,00

921	92120			
	§6570	Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00	6.122,00
	§6570	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	510.204,00	10.204,00
	§6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	30.000,00	30.000,00
	92195			
	§6050	Budowa Świetlicy w Ostatkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	800.000,00	800.000,00
	§6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	80.000,00	80.000,00
		Razem Dział 921	1.726.326,00	926.326,00
926	92601			
	§6370	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	1.358.045,73	458.045,73
	§6050			
	§6050	Boisko do piłki plażowej na Stadionie Miejskim	49.102,14	49.102,14
	§6060	Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED	15.000,00	15.000,00
	§6050	Zakup i montaż bramy do siłowni z regulacją rączek	15.000,00	15.000,00
	92695			
	§6059	Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie	25.000,00	25.000,00
	§6050	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zapleczem sanitarnym w Lubostroniu	400.000,00	200.000,00
		Razem Dział 926	1.862.147,87	762.147,87

Razem wydatki inwestycyjne – 18.253.919,49 zł

z czego:

- środki własne – 8.434.873,87 zł
- środki europejskie – 4.335.052,62 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027) – R. 01043 – Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku
- środki krajowe – 1.937.373,00 zł – Polski Ład – R. 90001 – Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna
- środki krajowe – 900.000,00 zł – Polski Ład – R. 92695 – Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego
- środki krajowe – 800.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – R. 92120 – Renowacja kościoła w Jabłówku i prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza w Łabiszynie
- środki krajowe – 965.200,00 zł – Polski Ład – R. 90015 – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy
- środki europejskie – 558.764,40 zł i krajowe – 122.655,60 zł – Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn – R. 75095
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 200.000,00 zł – R. 92695 – Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zapleczem sanitarnym

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16.07.2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2025 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 3.000.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.380.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	620.000,00

Celowe razem 996.500,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	8.000,00
85149 §2780	Powiat Żniński - program szczepienia przeciwko meningokokom – 20.235,00 zł - program szczepienia przeciwko pneumokokom - 14.765,00 zł Urząd Marszałkowski - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych – 3.500,00 zł	38.500,00
60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja drogi powiatowej Łabiszyn-Pturek”	300.000,00
60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądkie”	500.000,00
60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dot. zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn”	150.000,00

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 3.996.500,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.097.440,98 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”- dotacja na funkcjonowanie oddziału „0” i klas I-III	650.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na funkcjonowanie przedszkola	432.000,00
80195 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy	13.459,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych	1.981,98

Celowe razem 1.360.326,00 zł

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	112.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32.000,00
92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	30.000,00
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
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	70.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	300.000,00

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.457.766,98 zł

Razem dotacje = 6.454.266,98 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. Porozumienia nr UmRP/25/0035 o organizowanie robót publicznych pomiędzy Powiatem Żnińskim - Powiatowym Urzędem Pracy a Gminą Łabiszyn zawartym dnia 03.04.2025 r. wprowadza się plan dochodów w Rozdziale 75023 par. 2320 w kwocie **46.500,00 zł** na zorganizowanie robót publicznych dla trzech osób bezrobotnych w terminie od 07.04.2025 - 06.08.2025.

2. Na podst. Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza zawartej pomiędzy Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego a Gminą Łabiszyn i Gminą Miasta Brodnicy wprowadza się w Rozdziale 85295 par. 2057 kwotę **300.000,00 zł** na realizację projektu "HARCDOM - dzienne domy pomocy z programem integracji międzypokoleniowej"

3. Na podst. sprawozdania o wykonaniu dochodów na dzień 30.06.br dokonuje się:

a/ wprowadzenia nowych paragrafów dochodowych w nast. Rozdziałach:

- 60016 par. 0970 w kwocie 60.000,00 zł - środki przekazane przez BS Pałuki w Żninie refundujące poniesione wydatki na modernizację parkingu przy ul. Bankowej

- 75618 par. 0970 w kwocie 1.500,00 zł - dochody związane z 0,3% podatku od osób fizycznych,

- 75814 par. 0940 o 2.500,00 zł - wpływy z nadpłat z lat ubiegłych,

- 80101 par. 0970 o kwotę 3.000,00 zł - wpływy za zniszczone podręczniki,

- 85516 par. 0690 o kwotę 400.000,00 zł - wpływ środków w ramach programu Aktywny rodzic - przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

b) zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85516 par. 0830 o kwotę 110.000,00 zł - w ramach tego paragrafu pozostają tylko opłaty za żłobek wnoszone przez rodziców.

c) zwiększenia planu dochodów w Rozdziałach:

- 05095 par. 0690 o 2.000,00 zł - zezwolenia na amatorski połów ryb,

- 60016 par. 0620 o 2.000,00 zł - zajęcie pasa drogowego,

- 75616 par. 0500 o 90.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych,

- 75618 par. 0410 o 10.000,00 zł, par. 0690 o 4.000,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej, opłata za ślub poza urzędem,

- 80104 par. 0830 o 100.000,00 zł - opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,

- 90026 par. 0640 o 5.000,00 zł - koszty upomnień.

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o 101.000,00 zł i par. 4300 o 200.000,00 zł,

- 70005 par. 4260 o 62.640,86 zł,

- 70007 par. 4400 o 125.000,00 zł,

- 75023 par. 4010 o 365.000,00 zł, 4210 o 65.000,00 zł, 4260 o 50.000,00 zł, par. 4300 o 35.000,00 zł, par. 4510 o 340,00 zł i 4580 o 200,00 zł,

- 75095 par. 4170 o 100.000,00 zł i par. 4210 o 60.000,00 zł,

- 80101 par. 4790 o 300.000,00 zł,

- 80104 par. 2540 o 232.000,00 zł, par. 4330 o 45.000,00 zł i par. 4790 o 100.000,00 zł,

- 85202 par. 4330 o 150.000,00 zł,

- 85215 par. 3110 o 3110 o 20.000,00 zł,

- 85508 par. 4330 o 200.000,00 zł,

- 90003 par. 4520 o 100.000,00 zł, - 90015 par. 4260 o 100.000,00 zł,
- 92109 par. 2480 o 380.000,00 zł,
- 92116 par. 2480 o 100.000,00 zł,
- 92605 par. 4300 o 20.000,00 zł.

2. Na podst. w/w porozumienia dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75023 par. 4010 o 39.750,00 zł i par. 4110 o 6.750,00 zł.

3. Na podst. w/w Umowy o partnerstwie - HARCDOM dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 4017 o 248.000,00 zł, par. 4117 o 44.000,00 zł i par. 4127 o 8.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 01043 par. 6050 o kwotę 50.000,00 zł - rozbudowa sieci wodociągowych na wsiach.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 01044 par. 6230 o 38.000,00 zł - dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - do wysokości złożonych wniosków.

3. W Rozdziale 70007 par. 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o 38.000,00 zł, jednocześnie określa się szczegółowe zadania tego Rozdziału:

- Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 3 do kwoty 142.922,24 zł
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul Rynkowa 11 do kwoty 28.000,00 zł
- Modernizacja elewacji budynku Nowe Dąbie 56 A do kwoty 28.500,00 zł
- Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego ul. 11 Stycznia 18 do kwoty 68.000,00 zł,
- - Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego Nowy Rynek 22 do kwoty 70.577,76 zł.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 90005 par. 6230 o 38.000,00 zł - dotacje na dofinansowanie wymiany pieców - do wysokości złożonych wniosków.

5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 90015 par. 6050 o 50.000,00 zł - zakup i montaż lamp drogowych.

6. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 62495 par. 6050 o 200.000,00 zł - budowa świetlicy w Ostatkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

7. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 92695 par. 6050 o 20.000,00 zł - Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zapleczem sanitarnym w Lubostroniu.