

Projekt

z dnia 26 sierpnia 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 2025 r. poz. 1153) 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: 79.665.878,27

- w tym:

- bieżące 69.187.582,01

- w tym z udziałem środków europejskich 540.768,00

- majątkowe 10.478.296,26

- 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: 82.899.059,13

- w tym:

- wydatki bieżące 63.378.931,06

- w tym z udziałem środków europejskich 717.348,00

- wydatki majątkowe 19.520.128,07

- w tym z udziałem środków europejskich 7.041.472,62

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 29.776.941,67

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:
- zaciągnięciem 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.**

§ 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje Zał. Nr 4 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**, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 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.

BURMISTRZ
Jacek Ładzi Kaczmarek

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym	
Dnia	26. 08. 2025
Podpis	..RADCA PRAWNY..

dr Adam Müller
20-1603

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do projektu Uchwały z dnia 03.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 478 371,92	310 000,00	36 788 371,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 361 000,00	100 000,00	2 461 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 148 500,00	180 000,00	5 328 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	150 000,00	3 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 000,00	35 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 500,00	25 000,00	545 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
	758		Różne rozliczenia	17 072 864,07	1 118 550,00	18 191 414,07
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 197 261,72	1 118 550,00	2 315 811,72
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 118 550,00	1 118 550,00
801			Oświata i wychowanie	624 146,12	50 000,00	674 146,12
	80104		Przedszkola	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	50 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	2 017 715,00	10 000,00	2 027 715,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 471,00	10 000,00	95 471,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	10 000,00	40 000,00
855			Rodzina	6 140 101,40	60 000,00	6 200 101,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 778,40	60 000,00	960 778,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	60 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 087 573,00	2 120,64	7 089 693,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 937 373,00	2 120,64	1 939 493,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 937 373,00	2 120,64	1 939 493,64
Razem:				78 115 207,63	1 550 670,64	79 665 878,27

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały z dnia 03.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 827 300,00	1 155 550,00	4 982 850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	10 000,00	20 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 308 474,50	1 145 550,00	4 454 024,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 074,50	70 000,00	327 074,50
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	1 118 550,00	2 763 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-43 000,00	457 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 357 640,86	25 000,00	1 382 640,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 057 000,00	25 000,00	1 082 000,00
750		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Administracja publiczna	12 255 007,04	100 000,00	12 355 007,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 492 497,12	50 000,00	9 542 497,12
		4300	Zakup usług pozostałych	484 757,12	50 000,00	534 757,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	915 900,00	50 000,00	965 900,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 851,74	50 000,00	676 851,74
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 787,50	0,00	454 787,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 000,00	0,00	341 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	17 341,42	91 341,42
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-69 700,00	10 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 358,58	45 358,58
			Oświata i wychowanie	23 794 110,12	230 120,64	24 024 230,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 113 100,00	80 120,64	1 193 220,64
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	80 120,64	630 120,64
851		80195	Pozostała działalność	597 406,00	150 000,00	747 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	150 000,00	530 000,00
			Ochrona zdrowia	348 500,00	40 000,00	388 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 000,00	25 000,00	333 000,00
	4090	Honoraria	2 000,00	9 500,00	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	15 500,00	83 500,00
Razem:			81 348 388,49	1 550 670,64	82 899 059,13

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	60004 §6010	Wkład pieniężny do spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku	10.000,00	10.000,00
	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”	457.000,00	457.000,00
	§6050	Modernizacja drogi Ostatkowo-Kłotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Kłotyldowo- Ostatkowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatkowo gm. Łabiszyn"	1.618.550,00	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	3.841.650,00	2.723.100,00
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	10.300,00	10.300,00
	§6060	Zakup łodzi ratowniczej UNIBOOT dla OSP Łabiszyn	45.358,58	45.358,58
		Razem Dział 754	55.658,58	55.658,58
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	150.000,00	150.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Lubostroniu	100.000,00	100.000,00
		Razem Dział 801	530.000,00	530.000,00
851	85111			
	§6230	Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Zninie – zakup myjni do endoskopów	15.000,00	15.000,00

900	90001 §6050 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.192.373,00	252.879,36
	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	806.179,36
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
	§6050	Modernizacja ciągu sanitarnego w Świetlicy Wiejskiej w Jabłowie Pałuckim	40.000,00	40.000,00
	Razem Dział 921		1.766.326,00	966.326,00
926	92601 §6370 §6050	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	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 – 19.520.128,07 zł

z czego:

- środki własne – 8.580.411,81 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 Jabłównku
- 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 Jabłównku 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
- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst – 1.118.550,00 zł – R. 60016 – Modernizacja drogi Ostatkowo – Klotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Klotyldowo- Ostatkowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatkowo gm. Łabiszyn"

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały z dnia 03.09.2025 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 953.500,00 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”	457.000,00
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 – 3.953.500,00 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
85111§6230	Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie – zakup myjni do endoskopów	15.000,00
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 – 2.472.766,98 zł

Razem dotacje = 6.426.266,98 zł

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały z dnia 03.09.2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2025 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	75618	0480	Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.000,00

Razem dochody: 335.000,00 zł

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
851	85154	4090	Honoraria	11.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.000,00
		4700	Szkolenia	0,00

Razem wydatki: 335.000,00 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podst. sprawozdania o wykonaniu dochodów na dzień 30.07.br dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziałach:

- 75601 par. 0350 o 5.000,00 zł - wpływy z karty podatkowej,
- 75615 par. 0310 o 100.000,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 75616 par. 0310 o 150.000,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- par. 0490 o 20.000,00 zł - wpływy z not obciążeniowych jedn. organizacyjnych, par.0640 o 5.000,00 zł - koszty upomnień i egzekucyjne, par. 0910 o 5.000,00 zł - wpływy z odsetek,
- 75618 par. 0480 o 25.000,00 zł - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh.,
- 80104 par. 0830 o 50.000,00 zł - wpływy za wyżywienie w przedszkolu,
- 85228 par. 2360 o 10.000,00 zł - wpływy za usługi opiekuńcze,
- 85516 par. 0690 o 60.000,00 zł - wpływ środków w ramach programu Aktywny rodzic - przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dochody majątkowe

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST5.4751.12.2025.1 dokonuje się wprowadzenia kwoty **1.118.550,00 zł** stanowiącej uzupełnienie dochodów jst z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Remont drogi gminnej nr 130108C Klotyldowo- Ostatkowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatkowo gm. Łabiszyn" w Rozdziale 75835 par. 6810.

2. Na podst. przelewu z Banku Gospodarstwa Krajowego - po ostatecznym rozliczeniu inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna" zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.120,64 zł** w Rozdziale 90001 par. 6370.

Wydatki bieżące

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o 70.000,00 zł - paliwo i materiały,
- 70007 par. 4270 o 25.000,00 zł - usługi remontowe w Świetlicy w Jezewie,
- 75023 par. 4300 o 50.000,00 zł - usługi w Urzędzie Miejskim,
- 75085 par. 4010 o 50.000,00 zł - wynagrodzenia MZO,
- 75412 par. 4210 o 17.341,42 zł i par. 4300 o 7.000,00 zł - mat. i usługi OSP,
- 80113 par. 4300 o 78.000,00 zł - dowozy dzieci do szkół,
- 85154 par. 4090 o 9.500,00 zł i par. 4170 o 15.500,00 zł - honoraria i umowy zlecenia.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się wprowadzenia nowego par. 6010 w kwocie **10.000,00 zł** w Rozdziale 60004 celem wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochowy S. A. z siedzibą we Włocławku.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 60016 par. 6300 o **43.000,00 zł** - dotacja na remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądky.

3. W Rozdziale 60016 par. 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o 1.118.550,00 zł na realizację zadania pn. Modernizacja drogi Ostatkowo - Klotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Klotyldowo- Ostatkowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatkowo gm. Łabiszyn".

4. W Rozdziale 75412 dokonuje się zmniejszenia kwoty wydatków par. 6050 o 69.700,00 zł, natomiast zwiększa się par. 6060 o kwotę 45.358,58 zł - zakup łodzi ratunkowej UNIBOOT dla OSP Łabiszyn.

5. W Rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w par. 6050 - modernizacja parkingu przy ZS w Łabiszynie ul. Nadnotecka o 50.000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie modernizacja parkingu przy ZS w Lubostroniu w kwocie 100.000,00 zł.

6. Wprowadza się Rozdział 85111 par. 6230 w kwocie 15.000,00 zł - dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie na zakup myjni do endoskopów.