

z dnia 22 września 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2025 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz § 15 Uchwały Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 grudnia 2024 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 rok polegającymi na:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1,**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2,**
- zwiększeniach w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3,**
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4,**
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 5,**
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6,**
- zwiększeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 7,**
- aktualizacji Zał. o dotacjach z budżetu gminy, zgodnie z **Zał. Nr 8,**
- aktualizacji Zał. o dochodach i wydatkach z tytułu opłat za ochronę środowiska, zgodnie z **Zał. Nr 9.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	80.394.520,03
- bieżące	69.596.223,77
- w tym dotacje z UE	540.768,00
- majątkowe	10.798.296,26
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	85.627.700,89
- bieżące	64.783.295,06
- w tym z udziałem środków z UE	717.348,00
- majątkowe	20.844.405,83
- w tym na programy z udziałem środków UE	7.041.472,62

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.47.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	350 000,00	350 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	350 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	320 000,00
758			Różne rozliczenia	18 191 414,07	21 700,00	18 213 114,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 177,00	21 700,00	217 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 677,00	21 700,00	215 377,00
852			Pomoc społeczna	2 027 946,00	40 425,00	2 068 371,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 843,00	16 425,00	445 268,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 843,00	16 425,00	445 268,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 529,00	24 000,00	158 529,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 300,00	24 000,00	155 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 362,00	2 400,00	27 762,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 362,00	2 400,00	27 762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	2 400,00	4 200,00
855			Rodzina	6 200 101,40	250 736,00	6 450 837,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 120 958,00	248 771,00	5 369 729,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 090 958,00	248 771,00	5 339 729,00
	85595		Pozostała działalność	10 710,00	1 965,00	12 675,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 710,00	1 965,00	12 675,00
Razem:				79 729 259,03	665 261,00	80 394 520,03

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.47.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 832 850,00	0,00	5 832 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 304 024,50	0,00	5 304 024,50
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	15 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 300,00	-15 000,00	665 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 391 918,62	0,00	1 391 918,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 091 277,76	0,00	1 091 277,76
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	20 000,00	101 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	397 000,00	-20 000,00	377 000,00
750			Administracja publiczna	12 355 007,04	0,00	12 355 007,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 609,92	0,00	166 609,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 750,39	-5 500,00	101 250,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	5 000,00	18 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	500,00	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 542 497,12	0,00	9 542 497,12
		4260	Zakup energii	167 648,00	-20 000,00	147 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 757,12	20 000,00	554 757,12
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	300,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-300,00	8 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	965 900,00	0,00	965 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 851,74	-22 690,00	654 161,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 000,00	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 890,00	1 000,00	4 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 110,00	2 690,00	18 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	1 000,00	8 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		4090	Honoraria	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	6 000,00	226 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00

752			Obrona narodowa	0,00	350 000,00	350 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 174 230,76	21 700,00	25 195 930,76
	80101		Szkoły podstawowe	15 959 158,00	-66 800,00	15 892 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 000,00	300 000,00	2 139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	30 000,00	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	20 000,00	34 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	1 500,00	11 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 654,00	998,00	24 652,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 564 756,97	-519 298,00	8 045 458,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 800,00	25 400,00	357 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,66	400,00	1 565,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 000,00	20 000,00	239 000,00
	80104		Przedszkola	4 621 478,00	36 400,00	4 657 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 900,00	1 000,00	143 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00	25 000,00	473 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 777,73	10 000,00	432 777,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	1 800,00
	80107		Świetlice szkolne	373 500,00	5 000,00	378 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	5 000,00	62 800,00
	80195		Pozostała działalność	837 406,00	21 700,00	859 106,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00	1 000,00	13 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 353,00	300,00	4 653,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 545,00	17 150,00	174 695,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 849,00	3 250,00	33 099,00
852			Pomoc społeczna	4 542 495,00	40 425,00	4 582 920,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	-6 000,00	794 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	-6 000,00	794 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 843,00	4 284,00	553 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	548 843,00	4 284,00	553 127,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	6 000,00	146 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	6 000,00	146 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508 070,00	12 141,00	1 520 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	319,00	2 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 025,00	5 822,00	35 847,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 529,00	24 000,00	202 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 300,00	24 000,00	199 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 362,00	2 400,00	87 762,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 362,00	2 400,00	87 762,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	2 400,00	4 200,00
855			Rodzina	7 557 333,40	250 736,00	7 808 069,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 144 958,00	248 771,00	5 393 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 565 158,00	140 000,00	4 705 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	100 000,00	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 771,00	12 771,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 225 010,40	0,00	1 225 010,40
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00	-530,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	530,00	2 100,00
	85595		Pozostała działalność	10 710,00	1 965,00	12 675,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 489,00	1 926,00	12 415,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,00	39,00	260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 997 562,00	0,00	10 997 562,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 389 189,00	-3 000,00	2 386 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 918 326,00	0,00	4 918 326,00
	92195		Pozostała działalność	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-1 630,00	23 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-1 370,00	40 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	3 000,00	975 000,00

Razem:	84 962 439,89	665 261,00	85 627 700,89
---------------	---------------	------------	---------------

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.47.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	193 677,00	21 700,00	215 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 677,00	21 700,00	215 377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 677,00	21 700,00	215 377,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	2 400,00	4 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	2 400,00	4 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	2 400,00	4 200,00
855			Rodzina	10 710,00	1 965,00	12 675,00
	85595		Pozostała działalność	10 710,00	1 965,00	12 675,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 710,00	1 965,00	12 675,00
Razem:				348 405,92	26 065,00	374 470,92

PLAN WYDATKÓW - FUDDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.47.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	218 796,89	21 700,00	240 496,89
	80195		Pozostała działalność	217 406,00	21 700,00	239 106,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00	1 000,00	13 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 353,00	300,00	4 653,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 545,00	17 150,00	174 695,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 849,00	3 250,00	33 099,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	2 400,00	4 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	2 400,00	4 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	2 400,00	4 200,00
855			Rodzina	10 710,00	1 965,00	12 675,00
	85595		Pozostała działalność	10 710,00	1 965,00	12 675,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 489,00	1 926,00	12 415,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,00	39,00	260,00
Razem:				348 405,92	26 065,00	374 470,92

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.47.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 184 249,00	248 771,00	5 433 020,00
	85502	.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 090 958,00	248 771,00	5 339 729,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 090 958,00	248 771,00	5 339 729,00
Razem:				6 481 581,18	248 771,00	6 730 352,18

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.47.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 617,56
	01095		Pozostała działalność	789 617,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 020,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 997,20
		4430	Różne opłaty i składki	774 134,87
600			Transport i łączność	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
750			Administracja publiczna	166 527,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 527,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 948,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 894,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 183,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 993,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 527,46
		4300	Zakup usług pozostałych	86,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,90
801			Oświata i wychowanie	79 755,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 755,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 981,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 983,63
852			Pomoc społeczna	88 738,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 256,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	5 433 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 339 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 705 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 991,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 991,00
Razem:				6 730 352,18

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-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"	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	Modernizacja drogi w Jeżewie na działkach Nr 226, 218, 219	875.000,00	875.000,00
	§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	4.691.650,00	3.573.100,00
700	70007			
	§6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 3	150.000,00	150.000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Rynkowa 11	28.200,00	28.200,00
		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	70.000,00	70.000,00
		Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego Nowy Rynek 22 w Łabiszynie	70.577,76	70.577,76
		Razem Dział 700	347.277,76	347.277,76
750	75095			
	§6057	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn”	681.420,00	0,00
	§6059			
		Razem Dział 750	681.420,00	0,00
752	75295			
	§6050	Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem oraz przyczepy do transportu wody	320.000,00	0,00
		Razem Dział 752	320.000,00	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	370.000,00	370.000,00
	§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	620.000,00	620.000,00

851	85111 §6230	Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie – 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	75.000,00	75.000,00
	§6050	Montaż ogrodzenia placu zabaw w Jabłowie Pałuckim	20.000,00	20.000,00
		Razem Dział 921	1.821.326,00	1.021.326,00
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	400.000,00	200.000,00

	sanitarnym w Lubostroniu		
	Razem Dział 926	1.862.147,87	762.147,87

Razem wydatki inwestycyjne – 20.844.405,83 zł

z czego:

- środki własne – 9.584.689,57 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 – 1.939.493,64 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 – 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"
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 320.000,00 zł R 75295 - Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem oraz przyczepy do transportu wody

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 120.47.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.09.2025 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 1.095.459,00 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

Celowe razem 1.377.307,98 zł

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	112.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32.000,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych	1.981,98
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

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00

Razem dochody: 50.000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00

Razem wydatki: 43.000,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.89.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85415 par. 2100 o kwotę **2.400,00 zł** na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.86.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **1.965,00 zł** na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - środki z Funduszu Pomocy.

3. Na podst. przelewu bankowego i inf. Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **21.700,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

4. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75295 par. 2030 o kwotę **30.000,00 zł** i par. 6330 o kwotę **320.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

5. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę **16.425,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w Rozdziale 85230 par. 2030 o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz w Rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę **248.771,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85415 par. 3290 o 2.400,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par. 3290 o 1.926,00 zł i par. 4350 o 39,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 o 1.000,00 zł, par. 4740 o 300,00 zł, par. 4750 o 17.150,00 zł i par. 4850 o 3.250,00 zł (dla ZS Łabiszyn o kwotę 19.031,00 zł i ZS Lubostroń o kwotę 2.669,00 zł).

4. Na podstawie w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75295 par. 4300 o kwotę **30.000,00 zł** na wydatki związane ze szkoleniem ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026.

5. Na podstawie w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85214 par. 3110 o 16.425,00 zł, 85230 par. 3110 o 24.000,00 zł, 85502 par. 3110 o 140.000,00 zł, par. 4110 o 100.000,00 zł i par. 4210 o 8.771,00 zł.

6. Dokonuje przeniesień pomiędzy paragrafami wydatkowymi w następujących Rozdziałach: 60016, 70007, 75011, 75023, 75085, 75095, 80101, 80103, 80104, 80107, 85202, 85214, 85215, 85219, 85516, 90013, 90015 i 92195.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadania pn. "Montaż ogrodzenia placu zabaw w Jabłowie Pałuckim" o kwotę 3 tys. zł.

2. Wprowadza się nowe zadanie w ramach Rozdziału 75295 par. 6050 pn. "Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem oraz przyczepy do transportu wody" w kwocie **320.000,00 zł** w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026.