

z dnia 24 października 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 i poz. 1436) 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 na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3,**
- zwiększeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4,**
- zwiększeniach w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 5,**
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 6,**
- zwiększeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 7,**
- przeniesieniach w planach wydatków dot. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **Zał. Nr 8.**
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	84.328.084,51
- bieżące	73.116.438,25
- w tym dotacje z UE	560.208,00
- majątkowe	11.211.646,26
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	89.561.265,37
- bieżące	68.788.082,91
- w tym z udziałem środków z UE	736.788,00
- majątkowe	20.773.182,46
- 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 120.53.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 459,92	7 744,00	257 203,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 609,92	7 744,00	174 353,92
		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	166 527,39	7 744,00	174 271,39
758			Różne rozliczenia	18 213 114,07	19 543,00	18 232 657,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 877,00	19 543,00	237 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 377,00	19 543,00	234 920,00
801			Oświata i wychowanie	813 812,60	485,89	814 298,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 372,60	485,89	81 858,49
		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	79 755,23	485,89	80 241,12
852			Pomoc społeczna	2 068 560,00	178 487,00	2 247 047,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 268,00	132 931,00	578 199,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 268,00	132 931,00	578 199,00
	85216		Zasiłki stałe	494 238,00	28 865,00	523 103,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 238,00	28 865,00	523 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 832,00	11 372,00	486 204,00
		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	25 932,00	11 372,00	37 304,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 471,00	5 319,00	100 790,00

		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	55 471,00	5 319,00	60 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 178,00	1 722,00	36 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 178,00	1 722,00	36 900,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 872,00	1 722,00	3 594,00
855			Rodzina	6 567 340,40	1 062 468,00	7 629 808,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 421 291,00	1 062 468,00	6 483 759,00
		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	5 391 291,00	1 062 468,00	6 453 759,00
Razem:				83 057 634,62	1 270 449,89	84 328 084,51

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.53.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 441 918,62	0,00	1 441 918,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 640,86	5 000,00	358 640,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 025,50	5 000,00	42 025,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 088 277,76	-5 000,00	1 083 277,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	353 000,00	-15 000,00	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 277,76	10 000,00	357 277,76
750			Administracja publiczna	12 535 007,04	7 744,00	12 542 751,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 609,92	7 744,00	174 353,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,39	7 744,00	108 994,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	-20 000,00	270 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	-20 000,00	270 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 900,00	0,00	995 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	-15 000,00	31 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 469 400,00	20 000,00	1 489 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	13 000,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 189 947,24	20 028,89	26 209 976,13
	80101		Szkoły podstawowe	16 430 708,00	65 000,00	16 495 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 200,00	35 000,00	611 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139 000,00	50 000,00	2 189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	30 000,00	285 000,00
		4260	Zakup energii	630 000,00	-30 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 710,00	-20 000,00	202 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 200,00	-15 000,00	372 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 000,00	-15 000,00	254 000,00
	80104		Przedszkola	4 931 278,00	21 000,00	4 952 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00	75 000,00	548 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 777,73	40 000,00	472 777,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	2 000,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-20 000,00	53 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 500,00	4 000,00	41 500,00
	4260	Zakup energii	181 300,00	-80 000,00	101 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 100,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	202,00	2 002,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	3 098,00	21 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-2 200,00	500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 243 220,64	0,00	1 243 220,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00	20 000,00	250 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 120,64	-30 000,00	650 120,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 380,00	-15 000,00	96 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 180,00	-15 000,00	80 180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	613 400,00	27 000,00	640 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	2 000,00	49 500,00
	4220	Zakup środków żywności	227 458,60	25 000,00	252 458,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	868 600,00	-83 000,00	785 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 941,00	-83 000,00	533 941,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 372,60	485,89	81 858,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 983,63	485,89	77 469,52
80195		Pozostała działalność	941 546,00	19 543,00	961 089,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 653,00	300,00	4 953,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 695,00	16 210,00	190 905,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 099,00	3 033,00	36 132,00
851		Ochrona zdrowia	396 500,00	0,00	396 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 000,00	0,00	341 000,00
	4090	Honoraria	11 500,00	-60,50	11 439,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	10 227,75	93 727,75
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2,25	1 997,75
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	-9 365,00	212 635,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-800,00	200,00
852			Pomoc społeczna	5 303 409,00	178 487,00	5 481 896,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 127,00	132 931,00	686 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 127,00	132 931,00	686 058,00
	85216		Zasiłki stałe	494 238,00	28 865,00	523 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	494 238,00	28 865,00	523 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 888 511,00	11 372,00	1 899 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 554,00	11 234,00	36 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 619,00	138,00	43 757,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 871,00	5 319,00	562 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00	319,00	10 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 256,00	5 000,00	51 256,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 178,00	1 722,00	96 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 178,00	1 722,00	96 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 978,00	1 722,00	92 700,00
855			Rodzina	7 864 572,40	1 062 468,00	8 927 040,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 445 291,00	1 062 468,00	6 507 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 705 158,00	1 000 000,00	5 705 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	62 468,00	612 468,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 215 010,40	0,00	1 215 010,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 232,00	9 451,00	572 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 964,40	10 000,00	120 964,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 646,00	1 000,00	19 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-15 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-6 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 223,65	15 000,00	102 223,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-4 000,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	-4 033,00	1 667,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-1 118,00	5 382,00
Razem:				88 290 815,48	1 270 449,89	89 561 265,37

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.53.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 527,39	7 744,00	174 271,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 527,39	7 744,00	174 271,39
		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	166 527,39	7 744,00	174 271,39
801			Oświata i wychowanie	79 755,23	485,89	80 241,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 755,23	485,89	80 241,12
		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	79 755,23	485,89	80 241,12
852			Pomoc społeczna	88 738,00	16 691,00	105 429,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 932,00	11 372,00	37 304,00
		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	25 932,00	11 372,00	37 304,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 471,00	5 319,00	60 790,00
		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	55 471,00	5 319,00	60 790,00
855			Rodzina	5 499 523,00	1 062 468,00	6 561 991,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 391 291,00	1 062 468,00	6 453 759,00
		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	5 391 291,00	1 062 468,00	6 453 759,00
Razem:				7 284 845,29	1 087 388,89	8 372 234,18

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.53.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 277 607,67
	01095		Pozostała działalność	1 277 607,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 619,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 252 556,55
600			Transport i łączność	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
750			Administracja publiczna	174 271,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 271,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 994,39
		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	80 241,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 241,12
		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	77 469,52
852			Pomoc społeczna	105 429,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 256,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	6 561 991,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 453 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 705 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 771,00
		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	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 682,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 682,00
Razem:				8 372 234,18

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.53.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	215 377,00	19 543,00	234 920,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 377,00	19 543,00	234 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 377,00	19 543,00	234 920,00
Razem:				374 886,40	19 543,00	394 429,40

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.53.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	240 723,37	19 543,00	260 266,37
	80195		Pozostała działalność	239 106,00	19 543,00	258 649,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 653,00	300,00	4 953,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 695,00	16 210,00	190 905,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 099,00	3 033,00	36 132,00
Razem:				374 886,40	19 543,00	394 429,40

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. Prądko”	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	498.000,00
	§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	3.196.100,00
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 3	144.061,98	144.061,98
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Rynkowa 11	34.138,02	34.138,02
		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	80.000,00	80.000,00
		Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego Nowy Rynek 22 w Łabiszynie	70.577,76	70.577,76
		Razem Dział 700	357.277,76	357.277,76
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
752	75295 §6050	Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem oraz 2 szt. przyczep 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	213.000,00	213.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Lubostroniu	100.000,00	100.000,00
		Razem Dział 801	683.000,00	683.000,00

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	2.059.149,63	119.655,99
	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		3.577.649,63	672.955,99
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 modernizacje zabytkowych obiektów	30.000,00	30.000,00
	92195 §6050	Budowa Świątlicy 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 Świątlicy 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	38.102,14	38.102,14
	§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	1.851.147,87	751.147,87
--	--	------------------------	---------------------	-------------------

Razem wydatki inwestycyjne – 20.773.182,46 zł

z czego:

- środki własne – 9.136.466,20 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 Ostatek – Kłotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Kłotyldowo- Ostatek na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatek gm. Łabiszyn"
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 320.000,00 zł R 75295 - Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem oraz 2 szt. przyczep do transportu wody.
- dotacja z FOGR – 377.000,00 zł – R 60016 – „ Modernizacja drogi w Jeżewie na działkach Nr 226, 218, 219

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 120.53.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.10.2025 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	68.000,00

Razem dochody: 343.000,00 zł

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
851	85154	4090	Honoraria	11.439,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93.727,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4220	Zakup środków żywności	1.997,75
		4300	Zakup usług pozostałych	212.635,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	200,00
		4700	Szkolenia	0,00

Razem wydatki: 343.000,00 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **7.744,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę **485,89 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

3. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2025 dokonuje się zwiększenia planów dochodów w Rozdziałach:

- 85214 par. 2030 o kwotę **132.931,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- 85216 par. 2030 o kwotę **28.865,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

4. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2025 dokonuje się zwiększenia planów dochodów w Rozdziałach:

- 85219 par. 2010 o kwotę **11.372,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- 85228 par. 2010 o kwotę **5.319,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 85502 par. 2010 o kwotę **1.062.468,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

5. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85415 par. 2040 o kwotę **1.722,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

6. Na podst. przelewu środków na konto gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o **19.543,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe - środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4010 o 7.744,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 80153 par. 4240 o 485,89 zł.

3. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85214 par. 3110 o kwotę 132.931,00 zł oraz w Rozdziale 85216 par. 3110 o kwotę 28.865,00 zł.

4. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziałach:

- 85219 par. 3110 o kwotę 11.234,00 zł i par. 4300 o kwotę 138,00 zł,

- 85228 par. 4210 o kwotę 319,00 zł i par. 4300 o kwotę 5.000,00 zł,

- 85502 par. 3110 o kwotę 1.000.000,00 zł i par. 4110 o kwotę 62.468,00 zł.

5. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85415 par. 3240 o kwotę 1.722,00 zł.

6. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4740 o 300,00 zł, par. 4750 o 16.210,00 z i par. 4850 o 3.033,00 zł (dla ZS Łabiszyn o kwotę 15.722,00 zł i ZS Lubostroń o kwotę 3.821,00 zł).

7. Dokonuje przeniesień pomiędzy paragrafami wydatkowymi w następujących Rozdziałach: 70005, 70007, 75022, 75085, 75095, 80101, 80103, 80104, 80113, 80146, 80148, 80150, 85154 i 85516.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadania pn. "Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego ul. 11-go Stycznia 18 w Łabiszynie" o kwotę 10.000,00 zł.

