

**ZARZĄDZENIE NR 120.56.2025  
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 4 listopada 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 2025 r. poz. 1483 i poz. 39) 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,**
- przeniesieniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5,**
- zwiększeniach w planach wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z **Zał. Nr 6,**
- przeniesieniach w planach wydatków dot. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **Zał. Nr 7.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- <b>DOCHODY</b>	<b>84.346.761,74</b>
- bieżące	73.135.115,48
- w tym dotacje z UE	560.208,00
- majątkowe	11.211.646,26
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- <b>WYDATKI</b>	<b>89.579.942,60</b>
- bieżące	69.133.795,14
- w tym z udziałem środków z UE	736.788,00
- majątkowe	20.446.147,46
- 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 120.56.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 247 047,00</b>	<b>8 620,23</b>	<b>2 255 667,23</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 204,00	8 620,23	494 824,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 900,00	8 620,23	457 520,23
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 629 808,40</b>	<b>10 057,00</b>	<b>7 639 865,40</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 682,00	10 057,00	117 739,00
		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	107 682,00	10 057,00	117 739,00
<b>Razem:</b>				<b>84 328 084,51</b>	<b>18 677,23</b>	<b>84 346 761,74</b>

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.56.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 832 850,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 847 850,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	-48 155,00	151 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-48 155,00	1 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 304 024,50	63 155,00	5 367 179,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 074,50	-11 246,65	315 827,85
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	67 501,65	197 501,65
		4300	Zakup usług pozostałych	665 300,00	6 900,00	672 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 542 751,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12 542 751,04</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 613 097,12	-25 000,00	9 588 097,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 141 050,00	-27 000,00	6 114 050,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 489 400,00	25 000,00	1 514 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 400,00	15 000,00	305 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	10 000,00	113 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>132 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>117 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	-15 000,00	117 000,00
		4810	Rezerwy	132 000,00	-15 000,00	117 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>396 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 000,00	0,00	341 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-1 520,44	15 479,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 979,56	2 020,44
		4300	Zakup usług pozostałych	212 635,00	3 300,00	215 935,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 481 896,00</b>	<b>8 620,23</b>	<b>5 490 516,23</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 899 883,00	8 620,23	1 908 503,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 174,98	7 200,00	1 369 374,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 058,00	1 243,23	242 301,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 692,00	177,00	33 869,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 927 040,40</b>	<b>10 057,00</b>	<b>8 937 097,40</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 682,00	10 057,00	117 739,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 682,00	10 057,00	117 739,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 939 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 939 262,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	278 880,00	5 778 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	278 880,00	5 778 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 429 189,00	-288 880,00	2 140 309,00
		4260	Zakup energii	635 689,00	-10 000,00	625 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 300,00	-278 880,00	162 420,00
	90095		Pozostała działalność	134 923,37	10 000,00	144 923,37
		4300	Zakup usług pozostałych	114 923,37	10 000,00	124 923,37
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 404 547,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 404 547,87</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 400,00	0,00	495 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
<b>Razem:</b>				<b>89 561 265,37</b>	<b>18 677,23</b>	<b>89 579 942,60</b>

## PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.56.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 561 991,00</b>	<b>10 057,00</b>	<b>6 572 048,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 682,00	10 057,00	117 739,00
		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	107 682,00	10 057,00	117 739,00
<b>Razem:</b>				<b>8 372 234,18</b>	<b>10 057,00</b>	<b>8 382 291,18</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.56.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 277 607,67</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 271,39</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 894,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 241,12</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 429,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 572 048,00</b>
	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	Oplaty 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	117 739,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 739,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 382 291,18</b>

## PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2025 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2025 r.	Środki własne Gminy
010	<b>01043</b>			
	§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
	<b>01044</b>			
§6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32.000,00	32.000,00	
		<b>Razem Dział 010</b>	<b>6.719.052,62</b>	<b>2.384.000,00</b>
600	<b>60004</b>			
	§6010	Wkład pieniężny do spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku	10.000,00	10.000,00
	<b>60013</b>			
	§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”	1.845,00	1.845,00
	<b>60014</b>			
	§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
	<b>60016</b>			
	§6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądky”	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	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
		<b>Razem Dział 600</b>	<b>4.643.495,00</b>	<b>3.147.195,00</b>
<b>700</b>	<b>70007</b>			
	§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
		<b>Razem Dział 700</b>	<b>357.277,76</b>	<b>357.277,76</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>			
	§6057 §6059	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn”	681.420,00	0,00
		<b>Razem Dział 750</b>	<b>681.420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>	<b>75295</b>			
	§6050	Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem oraz 2 szt. przyczep do transportu wody	320.000,00	0,00
		<b>Razem Dział 752</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>			
	§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
		<b>Razem Dział 754</b>	<b>55.658,58</b>	<b>55.658,58</b>
<b>801</b>	<b>80195</b>			
	§6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	359.491,30	359.491,30
	§6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka	211.549,17	211.549,17
	§6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Lubostroniu	111.959,53	111.959,53
		<b>Razem Dział 801</b>	<b>683.000,00</b>	<b>683.000,00</b>

<b>851</b>	<b>85111</b> §6230	Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie – zakup myjni do endoskopów	15.000,00	15.000,00
<b>900</b>	<b>90001</b> §6050 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.059.149,63	119.655,99
	<b>90005</b> §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	112.000,00	112.000,00
	<b>90015</b> §6050 i §6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach programu Polski Ład	965.200,00	0,00
	§6050	Zakup i montaż lamp drogowych	162.420,00	162.420,00
	<b>Razem Dział 900</b>		<b>3.298.769,63</b>	<b>394.075,99</b>
<b>921</b>	<b>92120</b> §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
	<b>92195</b> §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
	<b>Razem Dział 921</b>		<b>1.821.326,00</b>	<b>1.021.326,00</b>
<b>926</b>	<b>92601</b> §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
	<b>92695</b> §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

		<b>Razem Dział 926</b>	<b>1.851.147,87</b>	<b>751.147,87</b>
--	--	------------------------	---------------------	-------------------

### **Razem wydatki inwestycyjne – 20.446.147,46 zł**

z czego:

- środki własne – 8.809.431,20 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 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"
- 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 6 do Zarządzenia Nr 120.56.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.11.2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów</b>
900	90002	0490	Wpływy z lokalnych opłat	4.000.000,00

**Razem dochody: 4.000.000,00 zł**

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków</b>
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5.778.880,00

**Razem wydatki: 5.500.000,00**

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.778.880,00 zł będą finansowane wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. 4.000.000,00 zł oraz wpływami z dochodów własnych gminy w wysokości 1.778.880,00 zł, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2021 roku.

**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**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów</b>
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**

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków</b>
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
851	85154	4090	Honoraria	11.439,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.479,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93.727,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.020,44
		4220	Zakup środków żywności	1.997,75
		4300	Zakup usług pozostałych	215.935,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	400,00
		4700	Szkolenia	0,00

**Razem wydatki: 343.000,00 zł**

## Uzasadnienie

### Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.116.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2030 o kwotę **8.620,23 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.120.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **10.057,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

### Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par. 4010 o kwotę 7.200,00 zł, par. 4110 o kwotę 1.243,23 zł i par. 4120 o kwotę 177,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 88813 par. 4130 o kwotę 10.057,00 zł.

3. Dokonuje przeniesień pomiędzy paragrafami wydatkowymi w następujących Rozdziałach: 60016, 75023, 75095, 85154, 90002, 90015, 90095 i 92605.

### Wydatki majątkowe

1. W Rozdziale 80195 par. 6050 dokonuje się przesunięcia planów wydatków majątkowych w kwocie 10.508,70 zł z zadania pn. "Modernizacja dachu SP w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej" oraz w kwocie 1.450,83 zł z zadania pn. "Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Łabiszynie" na zadanie pn. "Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Lubostroniu" tj. do kwoty 111.959,53 zł.

2. W związku z kontynuacją zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Załachowie" w roku 2026 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na to zadanie o kwotę 48.155,00 zł - Rozdział 60013 par. 6050.

3. W związku z zakończeniem zadania pn. "Zakup i montaż lamp drogowych" w Rozdziale 90015 par. 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 37.580,00 zł, tj. do kwoty 162.420,00 zł.

4. W związku z realizacją w roku przyszłym zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach programu Polski Ład" w Rozdziale 90015 par. 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 241.300,00 zł - wkład własny w real. zadania.

### Rozwiązanie rezerwy kryzysowej

W związku z koniecznością usunięcia połamanych, suchych i porośniętych jemiółą drzew rosnących blisko remontowanej drogi Klotyldowo-Ostatkowo - notatka Kierownika ds. drogowych i budowlanych z dnia 15 października br. - dokonuje się rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie 15.000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 o tę kwotę, aby zabezpieczyć środki na usunięcie drzew, karpin, odrośli i przycięcie gałęzi drzew pozostałych w pasie drogowym.