

ZARZĄDZENIE NR 120.58.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 18 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 Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
- zmniejszeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 5**,
- zmniejszeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6**,
- zwiększeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 7**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	84.346.130,74
- bieżące	73.134.484,48
- w tym dotacje z UE	560.208,00
- majątkowe	11.211.646,26
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	89.579.311,60
- bieżące	69.113.164,14
- w tym z udziałem środków z UE	736.788,00
- majątkowe	20.466.147,46
- 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 120.58.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 203,92	-1 023,00	256 180,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 353,92	-1 023,00	173 330,92
		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	174 271,39	-1 023,00	173 248,39
852			Pomoc społeczna	2 255 667,23	392,00	2 256 059,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 718,00	392,00	159 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 418,00	392,00	3 810,00
Razem:				84 346 761,74	-631,00	84 346 130,74

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.58.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 847 850,00	0,00	5 847 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 367 179,50	0,00	5 367 179,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 827,85	-109,26	315 718,59
		4300	Zakup usług pozostałych	672 200,00	109,26	672 309,26
750			Administracja publiczna	12 542 751,04	-1 023,00	12 541 728,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 353,92	-1 023,00	173 330,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	-39,69	12 560,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 994,39	6 879,57	115 873,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 767,68	6 232,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	904,80	10 904,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	-7 000,00	263 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	-7 000,00	263 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 588 097,12	-86 194,53	9 501 902,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114 050,00	-50 900,00	6 063 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 000,00	-4 562,53	387 437,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	305 000,00	-3 000,00	302 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 208,00	-3 732,00	14 476,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 900,00	48 200,00	1 044 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 161,74	45 200,00	709 361,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 514 400,00	44 994,53	1 559 394,53
		4090	Honoraria	4 000,00	900,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 400,00	44 094,53	349 494,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 787,50	0,00	437 787,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 000,00	0,00	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 400,00	50 400,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-3 400,00	3 600,00
801		Oświata i wychowanie	26 209 976,13	0,00	26 209 976,13
	80101	Szkoły podstawowe	16 495 708,00	-1 124 486,45	15 371 221,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611 200,00	61 000,00	672 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	60 000,00	1 810 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-8 200,00	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	-2 824,09	775,91
	4260	Zakup energii	600 000,00	2 343,98	602 343,98
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	-11 579,43	22 920,57
	4300	Zakup usług pozostałych	202 710,00	-20 000,00	182 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 200,00	-440 000,00	289 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 618,91	-17 426,91	40 192,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	2 200,00	23 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 275 458,97	-750 000,00	7 525 458,97
	80104	Przedszkola	4 952 278,00	220 210,42	5 172 488,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 300,00	19 500,00	166 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00	20 000,00	568 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 777,73	18 000,00	490 777,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	-1 654,95	45,05
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	-700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 002,00	-400,00	1 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 921,55	20 000,00	448 921,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 478,00	180 000,00	601 478,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-500,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 600,00	-40 000,00	134 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	1 100,00	10 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 821 000,00	6 365,37	1 827 365,37
	80107	Świetlice szkolne	388 500,00	13 800,00	402 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	-2 400,00	23 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	1 000,00	63 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	-3 600,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-200,00	1 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 695,79	19 000,00	230 695,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 380,00	-83 950,50	12 429,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-5 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	-6 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 180,00	-67 750,50	12 429,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	-4 700,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 400,00	-18 000,00	622 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 451,37	-20 000,00	252 451,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	2 000,00	51 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 742,00	156 335,03	349 077,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 542,00	-42 604,18	48 937,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 440,81	6 940,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 800,00	194 498,40	283 298,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	785 600,00	816 091,50	1 601 691,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	66 908,35	219 908,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	9 210,87	31 210,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 941,00	739 972,28	1 273 913,28
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 858,49	0,00	81 858,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,62	4,81	794,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 469,52	-4,81	77 464,71
80195		Pozostała działalność	961 089,00	20 000,00	981 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	20 000,00	703 000,00
852		Pomoc społeczna	5 490 516,23	392,00	5 490 908,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 908 503,23	0,00	1 908 503,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-400,00	21 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 190,00	0,00	562 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	3 000,00	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 425,00	-3 000,00	120 425,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	202 718,00	392,00	203 110,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 418,00	392,00	3 810,00

855		Rodzina	8 937 097,40	0,00	8 937 097,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 507 759,00	0,00	6 507 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 705 158,00	38 811,00	5 743 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 468,00	-37 000,00	575 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 771,00	-1 000,00	12 771,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-160,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-651,00	349,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 215 010,40	0,00	1 215 010,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	-2 122,00	3 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 646,00	1 600,00	21 246,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-2 478,00	12 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 223,65	3 000,00	105 223,65
	85595	Pozostała działalność	12 675,00	0,00	12 675,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 415,00	-99,00	12 316,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	99,00	359,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 939 262,00	0,00	10 939 262,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00	177,00	118 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	177,00	4 677,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 140 309,00	0,00	2 140 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 300,00	36 300,00
	90095	Pozostała działalność	144 923,37	-177,00	144 746,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-177,00	19 823,00
Razem:			89 579 942,60	-631,00	89 579 311,60

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.58.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 418,00	392,00	3 810,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 418,00	392,00	3 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 418,00	392,00	3 810,00

Razem:				394 429,40	392,00	394 821,40
--------	--	--	--	------------	--------	------------

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.58.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 418,00	392,00	3 810,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 418,00	392,00	3 810,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 418,00	392,00	3 810,00
855			Rodzina	12 675,00	0,00	12 675,00
	85595		Pozostała działalność	12 675,00	0,00	12 675,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 415,00	-99,00	12 316,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	99,00	359,00
Razem:				394 429,40	392,00	394 821,40

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.58.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 271,39	-1 023,00	173 248,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 271,39	-1 023,00	173 248,39
		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	174 271,39	-1 023,00	173 248,39
Razem:				8 382 291,18	-1 023,00	8 381 268,18

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.58.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2025 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	173 248,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 248,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 560,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 873,96
		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	6 232,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 904,80
		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	794,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 464,71
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	6 572 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 453 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 743 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		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	349,00
	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	117 739,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 739,00
Razem:				8 381 268,18

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”	1.845,00	1.845,00
	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. Prądky”	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	4.643.495,00	3.147.195,00
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	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	131.959,53	131.959,53
		Razem Dział 801	703.000,00	703.000,00

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	965.200,00	0,00
	§6050	Zakup i montaż lamp drogowych	162.420,00	162.420,00
	Razem Dział 900		3.298.769,63	394.075,99
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 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	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 – 20.466.147,46 zł

z czego:

- środki własne – 8.829.431,20 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 oraz 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 Ostatekowo – Kłotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Kłotyldowo- Ostatekowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatekowo 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

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.106.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Funduszu Pomocy w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **392,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.128.2025 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **1.023,00 zł** na podst. rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do września 2025 r.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków Funduszu Pomocy w Rozdziale 85230 par. 3290 o kwotę 392,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w Rozdziale 75011 par. 4210 o kwotę 1.023,00 zł.

3. Dokonuje przeniesień pomiędzy paragrafami wydatkowymi w następujących Rozdziałach: 60016, 75011, 75022, 75023, 75085, 75095, 75412, 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153, 85219, 85228, 85502, 85516, 85595, 90005, 90015 i 90095.

Wydatki majątkowe

W Rozdziale 80195 par. 6050 dokonuje się zwiększenia planów wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Lubostroniu" tj. do kwoty 131.959,53 zł.