

ZARZĄDZENIE NR 120.59.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 24 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**,
- zmniejszeniach w dotacjach z budżetu gminy, zgodnie z **Zał. Nr 8**,
- zwiększeniach w wydatkach dot. rozw. problemów alkoholowych, zgodnie z **Zał. Nr 9**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	84.779.953,74
- bieżące	73.490.307,48
- w tym dotacje z UE	560.208,00
- majątkowe	11.289.646,26
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	90.013.134,60
- bieżące	69.518.987,14
- w tym z udziałem środków z UE	736.788,00
- majątkowe	20.494.147,46
- 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 120.59.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	350 000,00	78 000,00	428 000,00
	75295		Pozostała działalność	350 000,00	78 000,00	428 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	78 000,00	398 000,00
758			Różne rozliczenia	18 232 657,07	20 185,00	18 252 842,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 420,00	20 185,00	257 605,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 920,00	20 185,00	255 105,00
852			Pomoc społeczna	2 256 059,23	4 915,00	2 260 974,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 824,23	-1 916,00	492 908,23
		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	37 304,00	-1 916,00	35 388,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 790,00	6 831,00	107 621,00
		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	60 790,00	6 831,00	67 621,00
855			Rodzina	7 639 865,40	330 423,00	7 970 288,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 759,00	330 126,00	6 813 885,00
		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	6 453 759,00	330 126,00	6 783 885,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 739,00	297,00	118 036,00
		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	117 739,00	297,00	118 036,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 189 693,64	300,00	7 189 993,64

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 800,00	300,00	6 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800,00	300,00	6 100,00
Razem:			84 346 130,74	433 823,00	84 779 953,74

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.59.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.11.2025 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	315 718,59	48 400,00	364 118,59
		4300	Zakup usług pozostałych	672 309,26	1 600,00	673 909,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 550,00	-50 000,00	3 563 550,00
750			Administracja publiczna	12 541 728,04	0,00	12 541 728,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 330,92	0,00	173 330,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 873,96	-1 068,84	114 805,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 710,00	956,12	19 666,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	112,72	2 812,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	700,00	263 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000,00	700,00	263 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 501 902,59	-20 700,00	9 481 202,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 750,00	-10 000,00	1 051 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	-10 700,00	119 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 559 394,53	20 000,00	1 579 394,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	18 000,00	98 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 494,53	2 000,00	351 494,53
752			Obrona narodowa	350 000,00	78 000,00	428 000,00
	75295		Pozostała działalność	350 000,00	78 000,00	428 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	78 000,00	398 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 209 976,13	20 185,00	26 230 161,13
	80101		Szkoły podstawowe	15 371 221,55	80 000,00	15 451 221,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189 000,00	-25 000,00	2 164 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 200,00	105 000,00	394 200,00
	80104		Przedszkola	5 172 488,42	-80 000,00	5 092 488,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 478,00	-80 000,00	521 478,00
	80195		Pozostała działalność	981 089,00	20 185,00	1 001 274,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 953,00	300,00	5 253,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 905,00	16 753,00	207 658,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 132,00	3 132,00	39 264,00
851			Ochrona zdrowia	396 500,00	0,00	396 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	38 500,00	-14 765,00	23 735,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	38 500,00	-14 765,00	23 735,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 000,00	14 765,00	355 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 727,75	10 000,00	103 727,75
		4300	Zakup usług pozostałych	215 935,00	4 765,00	220 700,00
852			Pomoc społeczna	5 490 908,23	4 915,00	5 495 823,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 908 503,23	-1 916,00	1 906 587,23
		3110	Świadczenia społeczne	36 788,00	-1 916,00	34 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 190,00	6 831,00	569 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 256,00	6 831,00	58 087,00
855			Rodzina	8 937 097,40	330 423,00	9 267 520,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 507 759,00	330 126,00	6 837 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 743 969,00	270 126,00	6 014 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 468,00	60 000,00	635 468,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 739,00	297,00	118 036,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 739,00	297,00	118 036,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 939 262,00	300,00	10 939 562,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	-10 000,00	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	10 000,00	154 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 177,00	0,00	118 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,00	0,00	4 677,00
	90095		Pozostała działalność	144 746,37	300,00	145 046,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 823,00	300,00	20 123,00
Razem:				89 579 311,60	433 823,00	90 013 134,60

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.59.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	234 920,00	20 185,00	255 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 920,00	20 185,00	255 105,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 920,00	20 185,00	255 105,00
Razem:				394 821,40	20 185,00	415 006,40

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.59.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	260 266,37	20 185,00	280 451,37
	80195		Pozostała działalność	258 649,00	20 185,00	278 834,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 953,00	300,00	5 253,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 905,00	16 753,00	207 658,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 132,00	3 132,00	39 264,00
Razem:				394 821,40	20 185,00	415 006,40

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.59.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	105 429,00	4 915,00	110 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 304,00	-1 916,00	35 388,00
		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	37 304,00	-1 916,00	35 388,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 790,00	6 831,00	67 621,00
		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	60 790,00	6 831,00	67 621,00
855			Rodzina	6 572 048,00	330 423,00	6 902 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 453 759,00	330 126,00	6 783 885,00
		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	6 453 759,00	330 126,00	6 783 885,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 739,00	297,00	118 036,00
		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	117 739,00	297,00	118 036,00
Razem:				8 381 268,18	335 338,00	8 716 606,18

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.59.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.11.2025 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	114 805,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 666,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 812,72
		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	110 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 087,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	6 902 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 783 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 014 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 468,00
		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	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	118 036,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 036,00
Razem:				8 716 606,18

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	825.000,00	448.000,00
	§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	4.593.495,00	3.097.195,00
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 pneumatycznego z wyposażeniem – 120.000,00 zł, - 2 szt. przyczep do transportu wody – 50.000,00 zł/szt., - urządzenie do konfekcjonowania wody pitnej umożliwiające pakowanie i dystrybucję wody w sytuacjach kryzysowych – 178.000,00 zł	398.000,00	0,00
		Razem Dział 752	398.000,00	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 – 20.494.147,46 zł

z czego:

- środki własne – 8.779.431,20 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 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 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 120.59.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.11. 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2025 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 3.250.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.630.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	620.000,00

Celowe razem 933.265,00 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 profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych – 3.500,00 zł	23.735,00
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 – 4.183.265,00 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 1.372.307,98 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	65.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	300.000,00

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.467.766,98 zł

Razem dotacje = 6.651.031,98 zł

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 120.59.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.11.2025 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	15.479,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103.727,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.020,44
		4220	Zakup środków żywności	1.997,75
		4300	Zakup usług pozostałych	220.700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	400,00
		4700	Szkolenia	0,00

Razem wydatki: 357.765,00 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.132.2025 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **1.916,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania oraz dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale:

- 85228 par. 2010 o kwotę **6.831,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 85502 par. 2010 o kwotę **330.126,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna ,
- 85513 par. 2010 o kwotę 297,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

2. Na podst. przelewu środków na konto gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o **20.185,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe - środki z Funduszu Pomocy.

3. Na podst. przelewu środków z WFOŚiGW w Toruniu na pomoc techniczną programu Czyste Powietrze dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 90005 par. 2460 o kwotę **300,00 zł**.

Dochody majątkowe

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2025/kor3 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 75295 par. 6330 o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zakup 2 przyczep do transportu wody - zadania wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Kwota dotacji na jedną przyczepę wynosi 50 tys. zł.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.133.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75295 par. 6330 o kwotę **178.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia do konfekcjonowania wody pitnej umożliwiające pakowanie i dystrybucję wody w sytuacjach kryzysowych.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par. 3110 o kwotę 1.916,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale:

- 85228 par. 4300 o kwotę 6.831,00 zł,
- 85502 par. 3110 o kwotę 270.126,00 zł i par. 4110 o kwotę 60.000,00 zł,
- 85513 par. 4130 o kwotę 297,00 zł.

2. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4740 o 300,00 zł, par. 4750 o 16.753,00 zł i par. 4850 o 3.132,00 zł (dla ZS Łabiszyn o kwotę 16.233,00 zł i ZS Lubostroń o kwotę 3.952,00 zł).

3. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 90005 par. 4210 o 300,00 zł.

4. Dokonuje przeniesień pomiędzy paragrafami wydatkowymi w następujących Rozdziałach:

60016, 75011, 75022, 75023, 75095, 80101, 80104, 85149, 85154, 90003, 90004, 90095.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę 50.000,00 zł dotyczących realizacji zadania "Modernizacja drogi w Jeżewie na działkach nr 226, 218 i 219" finansowanej ze środków własnych.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 75295 na zakup przyczep do transportu wody o 100 tys. zł, natomiast wprowadza się zakup urządzenia do konfekcjonowania wody pitnej umożliwiające pakowanie i dystrybucję wody w sytuacjach kryzysowych w kwocie 178 tys. zł.