

Projekt

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/92/25
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr VI/42/24 Rady Miejskiej
w Łabiszynie z dnia 18 grudnia 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 i poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621 i poz. 1301), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 83.665.575,50

- w tym:

- bieżące 73.551.129,24

- w tym z udziałem środków europejskich 560.208,00

- majątkowe 10.114.446,26

- w tym z udziałem środków europejskich 4.335.052,62

- zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, co obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 88.898.756,36

- w tym:

- wydatki bieżące 70.116.637,50

- w tym z udziałem środków europejskich 736.788,00

- wydatki majątkowe 18.782.118,86

- w tym z udziałem środków europejskich 7.041.472,62

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 32.795.042,96

2) dotacje 4.788.175,98

3) obsługę długu 750.000,00

- zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 5.233.180,86 zł sfinansowany zostanie przychodami wynikającymi z:

a) rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **850.000,00 zł**,

b) wolnych środków na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.383.180,86 zł**,

c) kredytu długoterminowego w kwocie **2.000.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.233.180,86 zł, które związane są z:

- zaciąganiem kredytu długoterminowego w kwocie **4.000.000,00 zł**,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **850.000,00 zł**,
- wolnych środków na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.383.180,86 zł**.
- zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2025 w kwocie **2.000.000,00 zł**, związane z wykupem obligacji komunalnych A20 w kwocie 1.000.000,00 zł i spłatą rat kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, które zostaną sfinansowane zaciągniętym kredytem długoterminowym - zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 6. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego - zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji - zgodnie z **załącznikiem Nr 6**, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się dochody gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływów z części opłat w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z **załącznikiem Nr 9**, co obrazuje Zał. 5 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska - zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone - zgodnie z **załącznikiem Nr 12 i Nr 13**.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy - zgodnie z **załącznikiem Nr 14 i Nr 15**.

§ 15. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie spłat rat kredytów oraz wykup obligacji przypadających do spłat i wykupu w 2025 r. w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie **2.000.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **4.000.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł i wykupu obligacji przypadających w 2025 roku w kwocie 1.000.000,00 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2025 w kwocie **2.000.000,00 zł**;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatki majątkowe;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 132.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/92/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 636 615,81	8 000,00	5 644 615,81
	01095		Pozostała działalność	1 301 563,19	8 000,00	1 309 563,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	669 800,00	8 000,00	677 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	659 000,00	8 000,00	667 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	222 000,00	8 000,00	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 173 000,76	-179 828,60	993 172,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 000,76	-179 828,60	993 172,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	365 000,76	-75 000,00	290 000,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	-78 828,60	31 171,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 516,50	-23 729,00	113 787,50
	75495		Pozostała działalność	137 516,50	-23 729,00	113 787,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 516,50	-23 729,00	113 787,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 882 648,92	-635 000,00	37 247 648,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	7 000,00	32 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 691 000,00	-262 000,00	2 429 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00	-200 000,00	1 970 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	18 000,00	58 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 978 500,00	-130 000,00	5 848 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 410 000,00	-135 000,00	3 275 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	740 000,00	180 000,00	920 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	235 000,00	-190 000,00	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	759 777,00	-250 000,00	509 777,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	-250 000,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	18 296 618,07	23 729,00	18 320 347,07
	75814	Różne rozliczenia finansowe	301 381,00	23 729,00	325 110,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 881,00	23 729,00	322 610,00
801		Oświata i wychowanie	814 298,49	150 000,00	964 298,49
	80104	Przedszkola	500 000,00	90 000,00	590 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	80 000,00	580 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	60 000,00	270 000,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	60 000,00	270 000,00
852		Pomoc społeczna	2 256 662,23	25 000,00	2 281 662,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 621,00	25 000,00	132 621,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	25 000,00	65 000,00
855		Rodzina	8 311 195,40	24 279,36	8 335 474,76
	85504	Wspieranie rodziny	14 364,00	24 279,36	38 643,36

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 364,00	24 279,36	38 643,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 189 993,64	-645 200,00	6 544 793,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	400 000,00	4 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	400 000,00	4 400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 400,00	-965 200,00	2 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 200,00	-965 200,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 000,00	-80 000,00	147 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	-250 000,00	550 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	-250 000,00	550 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	-250 000,00	550 000,00
Razem:				85 160 324,74	-1 494 749,24	83 665 575,50

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/92/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 015 615,81	-133 237,56	7 882 378,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 687 052,62	-129 237,56	6 557 815,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	-129 237,56	222 762,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	5 847 850,00	-200 124,54	5 647 725,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 845,00	-150 000,00	1 845,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 367 179,50	-50 124,54	5 317 054,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 550,00	-50 124,54	3 513 425,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 441 918,62	-17 034,53	1 424 884,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 083 277,76	-17 034,53	1 066 243,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 277,76	-17 034,53	340 243,23
750			Administracja publiczna	12 541 728,04	-18 991,00	12 522 737,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 537 568,59	11 009,00	9 548 577,59
		4300	Zakup usług pozostałych	628 657,12	11 009,00	639 666,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 044 100,00	-30 000,00	1 014 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 361,74	-30 000,00	679 361,74
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 273 937,13	320 991,00	26 594 928,13
	80101		Szkoły podstawowe	15 428 471,56	-8 009,00	15 420 462,56

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	-55 000,00	595 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000,00	46 991,00	1 856 991,00
80104		Przedszkola	5 055 588,42	229 000,00	5 284 588,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 000,00	109 000,00	541 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 478,00	120 000,00	641 478,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 303 220,64	100 000,00	1 403 220,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,00	40 000,00	290 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 120,64	60 000,00	770 120,64
852		Pomoc społeczna	5 491 511,23	50 415,62	5 541 926,85
	85202	Domy pomocy społecznej	1 044 000,00	-10 000,00	1 034 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 044 000,00	-10 000,00	1 034 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 906 587,23	60 415,62	1 967 002,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 374,98	47 082,52	1 416 457,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 301,23	9 833,10	252 134,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 869,00	3 500,00	37 369,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 900,00	-50 000,00	46 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 900,00	-50 000,00	46 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	92 700,00	-50 000,00	42 700,00
855		Rodzina	9 608 427,40	-33 136,26	9 575 291,14
	85504	Wspieranie rodziny	183 364,00	-36 136,26	147 227,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	-25 572,16	106 427,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 570,00	-6 263,10	18 306,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 794,00	-3 500,00	294,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-801,00	199,00
	85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	15 000,00	915 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	15 000,00	915 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 213 101,40	-12 000,00	1 201 101,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-7 800,00	21 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	-4 200,00	17 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 939 562,00	-723 900,00	10 215 662,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 117 773,00	-723 900,00	1 393 873,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 420,00	241 300,00	403 720,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 200,00	-965 200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 168 326,00	-597 731,97	4 570 594,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 630 000,00	28 000,00	2 658 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 630 000,00	28 000,00	2 658 000,00
	92116		Biblioteki	620 000,00	12 000,00	632 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	12 000,00	632 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	846 326,00	-258 000,00	588 326,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 326,00	-250 000,00	566 326,00
	92195		Pozostała działalność	1 072 000,00	-379 731,97	692 268,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	-379 731,97	595 268,03
926			Kultura fizyczna	2 404 547,87	-42 000,00	2 362 547,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 400,00	-42 000,00	453 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	-42 000,00	258 000,00
Razem:				90 393 505,60	-1 494 749,24	88 898 756,36

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	202.762,44	202.762,44
	§6050	Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu”	20.000,00	20.000,00
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28.000,00	28.000,00
		Razem Dział 010	6.585.815,62	2.250.762,44
600	60004 §6010	Wkład pieniężny do spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku	10.000,00	10.000,00
	60013 §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. Prądkie”	457.000,00	457.000,00
	§6050	Modernizacja drogi Ostatkowo-Klotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Klotyldowo- Ostatkowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatkowo gm. Łabiszyn"	1.618.550,00	500.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	883.235,46	883.235,46
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie	4.500,00	4.500,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Smogorzewie	22.140,00	22.140,00
	§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	4.393.370,46	2.897.820,46
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 3	137.490,00	137.490,00
		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	69.537,45	69.537,45
		Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego Nowy Rynek 22 w Łabiszynie	70.577,76	70.577,76
		Razem Dział 700	340.243,23	340.243,23
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	241.300,00	241.300,00
	§6050	Zakup i montaż lamp drogowych	162.420,00	162.420,00
		Razem Dział 900	2.574.869,63	635.375,99
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	260.204,00	10.204,00
	§6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	22.000,00	22.000,00
	92195 §6050	Budowa Świetlicy w Ostatkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	430.000,00	430.000,00
	§6050		80.000,00	80.000,00
	§6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	65.268,03	65.268,03
		Modernizacja ciągu sanitarnego w Świetlicy Wiejskiej w Jabłowie Pałuckim		
	§6050		20.000,00	20.000,00
		Montaż ogrodzenia placu zabaw w Jabłowie Pałuckim		
		Razem Dział 921	1.183.594,03	633.594,03
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	400.000,00	200.000,00

	sanitarnym w Lubostroni		
	Razem Dział 926	1.851.147,87	751.147,87

Razem wydatki inwestycyjne – 18.782.118,86 zł

z czego:

- środki własne – 8.282.602,60 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 Jabłówku
- 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 – 550.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – R. 92120 – Renowacja kościoła w Jabłówku i prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza w Łabiszynie
- 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 – 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 – 398.000,00 zł R 75295 - Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem, 2 szt. przyczep do transportu wody i urządzenia do konfekcjonowania wody pitnej
- dotacja z FOGR – 377.000,00 zł – R 60016 – „Modernizacja drogi w Jeżewie na działkach Nr 226, 218, 219

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 3.290.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.658.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	632.000,00

Celowe razem 788.735,00 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- Pturk”	300.000,00
60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądk”	457.000,00

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 4.078.735,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.149.459,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”- dotacja na funkcjonowanie oddziału „0” i klas I-III	595.000,00

80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na funkcjonowanie przedszkola	541.000,00
80195 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy	13.459,00

Celowe razem 1.068.307,98 zł

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	112.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28.000,00
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	22.000,00
92120 §6570	Dotacja dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie na Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	260.204,00
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	258.000,00

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.217.766,98 zł

Razem dotacje = 6.296.501,98 zł

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90002	0490	Wpływy z lokalnych opłat	4.400.000,00

Razem dochody: 4.400.000,00 zł

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

Razem wydatki: 5.778.880,00

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.778.880,00 zł będą finansowane wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. 4.400.000,00 zł oraz wpływami z dochodów własnych gminy w wysokości 1.378.880,00 zł, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2021 roku.

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. Sprawozdania Rb-27S o wykonanych dochodach na dzień 30.11.2025 r. dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 811.000,00 zł, w nast. Rozdziałach:

- 01095 par. 0750- najem składników majątkowych o 8.000,00 zł,
- 60016 par. 0620- wpływy za zajęcie pasa drogowego o 8.000,00 zł,
- 75601 par. 0350- wpływy z karty podatkowej o 7.000,00 zł,
- 75615 par. 0340- podatek od środków transportowych o 18.000,00 zł,
- 75616 par. 0490- wpływ z lokalnych opłat o 15.000,00 zł i par. 0500- podatek pcc o 180.000,00 zł,
- 80104 par. 0830- opłata za wyżywienie w przedszkolu o 80.000,00 zł, par. 0970 - wpływy środków za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin o 10.000,00 zł,
- 80148 par. 0830- opłata za wyżywienie w stołówce szkolnej o 60.000,00 zł,
- 85228 par. 2360- wpływ środków za usługi opiekuńcze o 25.000,00 zł,
- 90002 par. 0490- wpływ środków za odpady komunalne o 400.000,00 zł.

2. Na podst. Sprawozdania Rb-27S o wykonanych dochodach na dzień 30.11.2025 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 1.154.828,60 zł w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 0470-opłata za trwały zarząd o 2.000,00 zł, par. 0550- użytkowanie wieczyste o 14.000,00 zł, par. 0750- najem i dzierżawa o 50.000,00 zł, par. 0830- czynsze mieszkaniowe o 75.000,00 zł i par. 0920- odsetki od w/w o 78.828,60 zł,
- 75615 par. 0310- podatek od nieruchomości o 200.000,00 zł, par. 0330- podatek leśny o 50.000,00 zł, par. 0910- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych o 30.000,00 zł,
- 75616 par. 0310- podatek od nieruchomości o 135.000,00 zł, par. 0910- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych o 190.000,00 zł,
- 75618 par. 0460- opłata eksploatacyjna o 250.000,00 zł,
- 90026 par. 0910- odsetki od opłat za odpady komunalne o 80.000,00 zł.

3. Na podst. Oświadczenia o przyjęciu środków oraz umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Nr 83/2025 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2025 r." dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85504 par. 2690 w kwocie **24.279,36 zł**.

Dochody majątkowe

1. Na podst. Sprawozdania Rb-27S o wykonanych dochodach zwiększa się plan dochodów majątkowych w Rozdziale 70005 par. 0770 o kwotę **40.000,00 zł**.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 92120 par. 6090 o kwotę **250.000,00 zł**, ze względu na przesunięcie na rok 2026 zakończenia zadania pn. Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 90015 par. 6370 o kwotę **965.200,00 zł**, ze względu na przesunięcie na rok 2026 zakończenia zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn - środki z Polskiego Ładu.

Wydatki bieżące

1. Po analizie potrzeb finansowych do końca roku budżetowego dokonuje się zmniejszenia planów wydatków o kwotę 249.000,00 zł w następujących Rozdziałach:

- 75085 par. 4010 – wynagrodzenia w MZO – o 30.000,00 zł
- 75702 par. 8110 – odsetki od kredytów i obligacji – o 50.000,00 zł,
- 80101 par. 2540 – dotacja dla Małej Szkoły w Nowym Dąbiu – o 55.000,00 zł,

- 85202 par. 4330 – opłaty za DPS-y – o 10.000,00 zł,
- 85415 par. 3240 – udział gminy w stypendiach socjalnych – o 50.000,00 zł,
- 85516 par. 4210 o 7.800,00 zł i par. 4440 o 4.200,00 zł,
- 92605 par. 2820 – dotacje dla klubów sportowych – o 42.000,00 zł

2. Po analizie potrzeb finansowych do końca roku budżetowego dokonuje się zwiększenia planów wydatków o kwotę w następujących Rozdziałach:

- 75023 par. 4300 – usługi pocztowe w Urzędzie Miejskim o 11.009,00 zł,
- 80101 par. 4010 – wynagrodzenia w oświacie o 46.991,00 zł
- 80104 par. 2540 – dotacja dla Małej Szkoły w Nowym Dąbiu – o 109.000,00 zł,
- 80104 par. 4330 – opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach obcych – o 120.000,00 zł,
- 80113 par. 4010 – dowozy do szkół o 40.000,00 zł i par. 4300 o 60.000,00 zł
- 85508 par. 4330 – piecza zastępcza i domy dziecka – o 15.000,00 zł,
- 92109 par. 2480 – dotacja dla ŁDK – o 28.000,00 zł,
- 92116 par. 2480 – dotacja dla Biblioteki – o 12.000,00 zł,

3. Na podst. w/w umowy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85504 par. 4010 o 20.709,36 zł i par. 4110 o 3.570,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków do wysokości wykonanych w następujących Rozdziałach:

- 01043 par. 6050 – rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich o 47.237,56 zł,
- 01043 par. 6050 – dokumentacja projektowa „Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu” o 82.000,00 zł,
- 01044 par. 6230 – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – o 4.000,00 zł,
- 60013 par. 6300 – dotacja dla Województwa dot. Budowy chodnika w m. Załachowo wzdłuż drogi nr 253 – o 150.000,00 zł – realizacja przesunięta na 2026 rok,
- 60016 par. 6050 – Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie – o 1.764,54 zł,
- 60016 par. 6050 – projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie – o 45.500,00 zł,
- 60016 par. 6050 – projekt przebudowy drogi gminnej w Smogorzewie – o 2.860,00,
- 70007 par. 6050 – Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 3 – o 6.571,98 zł,
- 70007 par. 6050 – Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego ul. 11-go Stycznia 18 – o 10.462,55 zł,
- 90015 par. 6370 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn – o 965.200,00 zł - realizacja przesunięta na 2026 r.,
- 92120 par. 6230 – Dotacja na modernizację zabytkowych obiektów – o 8.000,00 zł,
- 92120 par. 6570 – dotacja na prace remontowe ogrodzenia cmentarza w Łabiszynie – o 250.000,00 zł - zakończenie realizacji zadania w 2026 r.,
- 92195 par. 6050 – Budowa Świetlicy w Ostatkowie – o 370.000,00 zł - zakończenie realizacji zadania w 2026 r.,
- 92195 par. 6050 – Modernizacja ciągu sanitarnego w Świetlicy w Jabłowie Pałuckim – o 9.731,97 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia w Rozdziale 90015 par. 6050 o 241.300,00 zł – udział własny gminy w zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn – o 241.300,00 zł - realizacja również w roku 2026.