

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2025 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz 1572, poz. 1907 i poz. 1940) 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**,
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniach w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. nr 4**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	76.709.104,01
- bieżące	67.351.478,39
- w tym dotacje z UE	240.768,00
- majątkow	9.357.625,62
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	77.559.104,01
- bieżące	59.742.184,52
- w tym z udziałem środków z UE	417.348,00
- majątkowe	17.816.919,49
- 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 120.24.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	21 690,00	23 490,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	21 690,00	23 490,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 690,00	21 690,00
Razem:				76 687 414,01	21 690,00	76 709 104,01

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.24.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 334 000,00	0,00	3 334 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 811 974,50	0,00	2 811 974,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 874,50	-30 000,00	220 874,50
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	30 000,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	932 000,00	-10 000,00	922 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	11 532 950,54	0,00	11 532 950,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 593,42	0,00	166 593,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 669,39	1 681,00	107 350,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-1 681,00	4 319,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	-63 000,00	157 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	-63 000,00	157 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	-63 000,00	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 188 313,00	0,00	23 188 313,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 819 158,00	0,00	14 819 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	-26 013,86	122 986,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 654,00	23 654,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	28 118,91	57 618,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 419 458,00	35 298,97	7 454 756,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 000,00	-51 058,02	618 941,98
	80104		Przedszkola	4 348 000,00	0,00	4 348 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00	-50 000,00	448 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	-13 241,13	36 958,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	15 777,73	472 777,73
		4220	Zakup środków żywności	77 500,00	-15 000,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 600,00	70 321,55	223 921,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 500,00	-7 858,15	159 641,85

	80107		Świetlice szkolne	403 500,00	0,00	403 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 000,00	695,79	231 695,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00	-695,79	27 604,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 800,00	0,00	603 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 200,00	251,37	272 451,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	-2 709,97	18 890,03
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	2 458,60	217 458,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	868 600,00	0,00	868 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 000,00	14 941,00	616 941,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000,00	-14 941,00	56 059,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 800,00	21 690,00	83 490,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 800,00	21 690,00	83 490,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	21 690,00	81 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216 326,00	0,00	4 216 326,00
	92195		Pozostała działalność	780 000,00	0,00	780 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	2 262 547,87	63 000,00	2 325 547,87
	92601		Obiekty sportowe	1 342 547,87	67 600,00	1 410 147,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 547,87	24 600,00	427 147,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	515 000,00	-4 600,00	510 400,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-24 600,00	45 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	35 000,00
Razem:				77 537 414,01	21 690,00	77 559 104,01

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.24.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 617,56
	01095		Pozostała działalność	789 617,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 020,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 997,20
		4430	Różne opłaty i składki	774134,87
600			Transport i łączność	14 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
750			Administracja publiczna	166 527,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 527,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 350,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 948,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 816,00
	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	38 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
852			Pomoc społeczna	95 808,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	5 184 249,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 090 958,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 565 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		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	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 991,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 991,00
Razem:				6 291 017,95

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	200.000,00	200.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu”	102.000,00	102.000,00
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70.000,00	70.000,00
		Razem Dział 010	6.707.052,62	2.372.000,00
600	60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn”	150.000,00	150.000,00
	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn”	50.000,00	50.000,00
	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek od km 0+15 do km 4+860, dł. 4,710km”	300.000,00	300.000,00
	60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądky”	500.000,00	500.000,00
	§6050	Modernizacja drogi Ostatkowo-Kłotyldowo	500.000,00	500.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	850.000,00	850.000,00
	§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	Projekt przebudowy drogi gminnej w Jeżewie	25.000,00	25.000,00
	§6060	Zakup ciągnika	111.100,00	111.100,00
		Razem Dział 600	2.561.100,00	2.561.100,00

700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00
	§6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. 11-go Stycznia 18	50.000,00	50.000,00
	§6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym Nowy Rynek 22	50.000,00	50.000,00
		Razem Dział 700	300.000,00	300.000,00
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
754	75412 §6050	Zakup sprzętu dla OSP	100.000,00	100.000,00
		Razem Dział 754	100.000,00	100.000,00
801	80195 §6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	280.000,00	280.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka	100.000,00	100.000,00
		Razem Dział 801	380.000,00	380.000,00
900	90001 §6050 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.237.373,00	300.000,00
	90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00	150.000,00
	90015 §6050 i §6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach programu Polski Ład	1.206.500,00	241.300,00
	§6050	Zakup i montaż lamp drogowych	150.000,00	150.000,00
		Razem Dział 900	3.743.873,00	841.300,00

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	100.000,00	100.000,00
	92195			
	§6050	Budowa Świetlicy w Ostatkowie	600.000,00	600.000,00
	§6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	80.000,00	80.000,00
		Razem Dział 921	1.596.326,00	796.326,00
926	92601			
	§6370	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową	1.262.147,87	362.147,87
	§6050	dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie		
	§6050	Boisko do piłki plażowej na Stadionie Miejskim	50.000,00	50.000,00
	§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	380.000,00	180.000,00
		Razem Dział 926	1.747.147,87	647.147,87

Razem wydatki inwestycyjne – 17.816.919,49 zł

z czego:

- środki własne – 7.997.873,87 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 – 1.937.373,00 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 Jabłówku 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

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I3120.3.29.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85415 par. 2030 o kwotę **21.690,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85415 par. 3240 o kwotę 21.690,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziale 60016, 70005, 70007, 75011, 80101, 80104, 80107, 80148, 80150, 92195 i 92605.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie" w Rozdziale 92601 par. 6050 o kwotę 24.600,00 zł (koszty inspektora nadzoru inwestycji), zmniejszając wydatki w Rozdziale 92605 par. 4260 o tę kwotę.

Rezerwa ogólna

Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 63.000,00 zł na uzupełnienie planu wydatków bieżących w Rozdziałach 92601 i 92605 związanych m. in. z konserwacją i czyszczeniem nawierzchni boisk ORLIK, zakupem piłkochwytyłów na boisko w Lubostroni oraz wywozem odpadów komunalnych ze Stadionu Miejskiego.

Obecnie rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł.

