

**ZARZĄDZENIE NR 120.26.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 22 maja 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**,
 - zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
 - zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
 - przeniesieniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	76.963.602,01
- bieżące	67.605.976,39
- w tym dotacje z UE	240.768,00
- majątkowe	9.357.625,62
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	77.813.602,01
- bieżące	59.891.682,52
- w tym z udziałem środków z UE	417.348,00
- majątkowe	17.921.919,49
- 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 120.26.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 216,00	66 228,00	159 444,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 505,00	66 228,00	156 733,00
		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	90 505,00	66 228,00	156 733,00
758			Różne rozliczenia	16 996 442,07	24 467,00	17 020 909,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 755,00	24 467,00	144 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 755,00	24 467,00	144 222,00
Razem:				76 872 907,01	90 695,00	76 963 602,01

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.26.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 504 500,00	0,00	3 504 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 982 474,50	0,00	2 982 474,50
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 216,00	66 228,00	159 444,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 505,00	66 228,00	156 733,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 400,00	39 300,00	91 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	-5 339,68	12 560,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	1 244,16	4 804,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	1,82	449,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	26 300,00	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,54	8 369,06	9 965,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,46	-3 689,76	910,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	42,40	242,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 787,50	0,00	454 787,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 000,00	0,00	341 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-2 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 188 313,00	24 467,00	23 212 780,00
	80195		Pozostała działalność	499 755,00	24 467,00	524 222,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 195,00	580,00	2 775,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 690,00	18 867,00	101 557,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 911,00	3 520,00	18 431,00
Razem:				77 722 907,01	90 695,00	77 813 602,01

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.26.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 216,00	66 228,00	159 444,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 505,00	66 228,00	156 733,00
		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	90 505,00	66 228,00	156 733,00
Razem:				6 343 417,95	66 228,00	6 409 645,95

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.26.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.05.2025 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	774 134,87
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	159 444,00
	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	156 733,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 560,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 965,60
		4300	Zakup usług pozostałych	910,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,40
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:				6 409 645,95

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. Prądko”	500.000,00	500.000,00
	§6050	Modernizacja drogi Ostatkowo-Kłotyldowo	500.000,00	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	Projekt przebudowy drogi gminnej w Jeżewie	25.000,00	25.000,00
	§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	2.756.100,00	2.756.100,00
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	29.422,24	29.422,24
	§6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym Nowy Rynek 22	70.577,76	70.577,76
		Razem Dział 700	300.000,00	300.000,00
750	75095			
	§6057	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn”	681.420,00	0,00
	§6059			
		Razem Dział 750	681.420,00	0,00
754	75412			
	§6050	Zakup sprzętu dla OSP	80.000,00	80.000,00
		Razem Dział 754	80.000,00	80.000,00
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	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.192.373,00	255.000,00
	§6370			
	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	3.698.873,00	796.300,00

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	30.000,00	30.000,00
	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	1.526.326,00	726.326,00
926	92601			
	§6370	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową	1.307.147,87	407.147,87
	§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	1.792.147,87	692.147,87

Razem wydatki inwestycyjne – 17.921.919,49 zł

z czego:

- środki własne – 8.102.873,87 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

1. Na podst. pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2025 r. Nr DBD.802.9.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75107 par. 2010 o kwotę **66.228,00 zł** na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanego w dniu 1 czerwca 2025 r

2. Na podst. pisma Ministra Finansów z dnia 15 maja 2025 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **24.467,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe - Fundusz Pomocy

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 75107 par. 3030 o 39.300,00 zł, par. 4010 o 5.000,00 zł, par. 4110 o 1.128,00 zł, par. 4170 o 16.000,00 zł, par. 4210 o 4.000,00 zł i par. 4200 o 800,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 o 1.500,00 zł, par. 4740 o 580,00 zł, par. 4750 o 18.867,00 zł i par. 4850 o 3.520,00 zł (dla ZS Łabiszyn o kwotę 20.067,00 zł i ZS Lubostroń o kwotę 4.400,00 zł).

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziałach: 60016, 75107 i 75412.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się przesunięcia kwoty 20.577,76 zł planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami w Rozdziale 70007 pn. Modernizacja dachu na budynku komunalnym Nowy Rynek 22 - zwiększenie i pn. Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. 11-go Stycznia 18 - zmniejszenie.