BURMISTRZ ŁABISZYNA

ZARZĄDZENIE NR 120.27.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 30 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,**
- zwiększeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5.**
- Budżet po zmianach wynosi:

- **DOCHODY**	**76.965.002,01**
- bieżące	67.607.376,39
- w tym dotacje z UE	240.768,00
- majątkowe	9.357.625,62
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- **WYDATKI**	**77.815.002,01**
- bieżące	59.843.082,52
- w tym z udziałem środków z UE	417.348,00
- majątkowe	17.971.919,49
- 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

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.27.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**159 444,00**	**1 400,00**	**160 844,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 733,00	1 400,00	158 133,00
		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	156 733,00	1 400,00	158 133,00

Razem:	76 963 602,01	1 400,00	76 965 002,01

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.27.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.05.2025 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 374,50	-2 000,00	194 374,50
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	20 000,00	500 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 132 000,00**	**0,00**	**1 132 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	15 000,00	225 000,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	15 000,00	173 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	922 000,00	-15 000,00	907 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
750			**Administracja publiczna**	**11 532 950,54**	**0,00**	**11 532 950,54**
	75095		Pozostała działalność	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	30 000,00	130 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**159 444,00**	**1 400,00**	**160 844,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 733,00	1 400,00	158 133,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 700,00	1 400,00	93 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 560,32	-1 566,92	10 993,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,16	1 892,55	6 696,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,82	353,61	803,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	4 400,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 965,60	-4 438,14	5 527,46
		4300	Zakup usług pozostałych	910,70	-824,60	86,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,40	183,50	425,90
852			**Pomoc społeczna**	**4 034 405,00**	**0,00**	**4 034 405,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 497 396,00	0,00	1 497 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 980,00	-805,02	1 062 174,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600,00	-57,98	72 542,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 458,00	-3 000,00	193 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 392,00	-3 000,00	25 392,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	675,00	1 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	6 325,00	27 625,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-137,00	463,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	552 615,00	0,00	552 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	-10 575,00	189 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,00	3 000,00	10 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	7 575,00	17 975,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 785 562,00**	**0,00**	**10 785 562,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	0,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 370 547,87**	**0,00**	**2 370 547,87**
	92601		Obiekty sportowe	1 455 147,87	50 000,00	1 505 147,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 147,87	50 000,00	522 147,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 400,00	-50 000,00	460 400,00
		4260	Zakup energii	45 400,00	-25 000,00	20 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-25 000,00	10 000,00

Razem:	77 813 602,01	1 400,00	77 815 002,01

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.27.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**159 444,00**	**1 400,00**	**160 844,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 733,00	1 400,00	158 133,00
		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	156 733,00	1 400,00	158 133,00
			Razem:	6 409 645,95	1 400,00	6 411 045,95

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.27.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.05.2025 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**	**160 844,00**
	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	158 133,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 100,00
		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
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:	**6 411 045,95**

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.27.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.05.2025 r.

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. Prądki"	500.000,00	500.000,00
	§6050	Modernizacja drogi Ostatkowo-Klotyldowo	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 §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	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 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.192.373,00	255.000,00
	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	**3.698.873,00**	**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 modernizacje 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 §6050	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	1.357.147,87	457.147,87
	§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	**1.842.147,87**	**742.147,87**

Razem wydatki inwestycyjne – 17.971.919,49 zł

z czego:
- środki własne – 8.152.873,87 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. pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2025 r. Nr DBD.802.8.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75107 par. 2010 o kwotę **1.400,00 zł** na wypłatę diet dla mężów zaufania w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 18 maja 2025 r.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziale 75107 par. 3030 o1.400,00 zł.

2. Dokonuje sie przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziałach: 60016, 70005, 70007, 75095, 75107, 85219, 85228, 90004 i 92605.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 92601 par. 6050 ze środków własnych o kwotę 50.000,00 zł na realizacje zadania "Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie".