

**ZARZĄDZENIE NR 120.31.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 17 czerwca 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 z Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
 - zwiększeniach w planach wydatków z Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
 - przeniesieniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	77.016.945,51
- bieżące	67.659.319,89
- w tym dotacje z UE	240.768,00
- majątkowe	9.357.625,62
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	77.866.945,51
- bieżące	59.895.026,02
- 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.31.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 593,42	16,50	166 609,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 593,42	16,50	166 609,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66,03	16,50	82,53
758			Różne rozliczenia	17 020 909,07	25 241,00	17 046 150,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 222,00	25 241,00	169 463,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 222,00	25 241,00	169 463,00
852			Pomoc społeczna	1 704 856,00	256,00	1 705 112,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 042,00	256,00	134 298,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 742,00	256,00	2 998,00
855			Rodzina	5 806 451,40	1 430,00	5 807 881,40
	85595		Pozostała działalność	7 060,00	1 430,00	8 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 060,00	1 430,00	8 490,00
Razem:				76 990 002,01	26 943,50	77 016 945,51

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.31.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.06.2025 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	174 374,50	-18 300,00	156 074,50
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	39 500,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	-21 200,00	498 800,00
750			Administracja publiczna	11 532 950,54	16,50	11 532 967,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 593,42	16,50	166 609,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66,03	16,50	82,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 920 457,12	0,00	8 920 457,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 212 780,00	25 241,00	23 238 021,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 819 158,00	0,00	14 819 158,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 360,00	-40 000,00	161 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	4 348 000,00	0,00	4 348 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 777,73	-50 000,00	422 777,73
		4220	Zakup środków żywności	62 500,00	-25 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 921,55	75 000,00	298 921,55
	80195		Pozostała działalność	524 222,00	25 241,00	549 463,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 775,00	580,00	3 355,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 557,00	19 067,00	120 624,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 431,00	4 094,00	22 525,00
852			Pomoc społeczna	4 059 405,00	256,00	4 059 661,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 042,00	256,00	178 298,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 742,00	256,00	2 998,00
855			Rodzina	7 353 683,40	1 430,00	7 355 113,40
	85595		Pozostała działalność	7 060,00	1 430,00	8 490,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 885,00	1 430,00	8 315,00
926			Kultura fizyczna	2 370 547,87	0,00	2 370 547,87
	92601		Obiekty sportowe	1 505 147,87	-10 000,00	1 495 147,87
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 400,00	10 000,00	470 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				77 840 002,01	26 943,50	77 866 945,51

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.31.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66,03	16,50	82,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	66,03	16,50	82,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66,03	16,50	82,53
758			Różne rozliczenia	144 222,00	25 241,00	169 463,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 222,00	25 241,00	169 463,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 222,00	25 241,00	169 463,00
852			Pomoc społeczna	2 742,00	256,00	2 998,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 742,00	256,00	2 998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 742,00	256,00	2 998,00
855			Rodzina	7 060,00	1 430,00	8 490,00
	85595		Pozostała działalność	7 060,00	1 430,00	8 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 060,00	1 430,00	8 490,00
Razem:				269 677,53	26 943,50	296 621,03

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.31.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66,03	16,50	82,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	66,03	16,50	82,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66,03	16,50	82,53
801			Oświata i wychowanie	144 222,00	25 241,00	169 463,00
	80195		Pozostała działalność	144 222,00	25 241,00	169 463,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 775,00	580,00	3 355,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 557,00	19 067,00	120 624,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 431,00	4 094,00	22 525,00
852			Pomoc społeczna	2 742,00	256,00	2 998,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 742,00	256,00	2 998,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 742,00	256,00	2 998,00
855			Rodzina	7 060,00	1 430,00	8 490,00
	85595		Pozostała działalność	7 060,00	1 430,00	8 490,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 885,00	1 430,00	8 315,00
Razem:				269 677,53	26 943,50	296 621,03

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. Prądkie”	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 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	1.358.045,73	458.045,73
	§6050	dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie		
	§6050	Boisko do piłki plażowej na Stadionie Miejskim	49.102,14	49.102,14
	§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	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

1. Na podst. pisma Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2025 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **25.241,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe - środki z Funduszu Pomocy.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.52.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 o kwotę **16,50 zł** na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy.

3. Na podst. przelewu z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **256,00 zł** na pomoc w formie posiłku - środki z Funduszu Pomocy.

4. Na podst. przelewu z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **1.430,00 zł** na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki bieżące

1. 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 19.067,00 zł i par. 4850 o 4.094,00 zł (dla ZS Łabiszyn o kwotę 21.263,00 zł i ZS Lubostroń o kwotę 3.978,00 zł).

2. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4370 o 16,50 zł.

3. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. 3290 o 256,00 zł.

4. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par. 3290 o 1.430,00 zł.

5. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziałach: 60016, 75023, 80101, 80104 i 92605.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się przesunięcia kwoty 897,86 zł z planu wydatków na realizację zadania pn. "Boisko do piłki plażowej na Stadionie Miejskim" - kwota planowana to 49.102,14 zł do wydatków na realizację zadania pn. "Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie" - udział środków własnych to 458.045,73 zł.