

ZARZĄDZENIE NR 120.39.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 17 lipca 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 w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
- zwiększeniach w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 5**,
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 6**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	78.056.937,47
- bieżące	68.699.311,85
- w tym dotacje z UE	540.768,00
- majątkowe	9.357.625,62
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	81.290.118,33
- bieżące	62.996.198,84
- w tym z udziałem środków z UE	717.348,00
- majątkowe	18.293.919,49
- 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 120.39.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 007 041,00	10 674,00	2 017 715,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 158,00	10 674,00	474 832,00
		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	15 258,00	10 674,00	25 932,00
855			Rodzina	6 137 881,40	1 074,00	6 138 955,40
	85595		Pozostała działalność	8 490,00	1 074,00	9 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 490,00	1 074,00	9 564,00
Razem:				78 045 189,47	11 748,00	78 056 937,47

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.39.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 531 590,00	10 674,00	4 542 264,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 497 396,00	10 674,00	1 508 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 036,00	10 518,00	25 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 463,00	156,00	43 619,00
855			Rodzina	7 555 113,40	1 074,00	7 556 187,40
	85595		Pozostała działalność	8 490,00	1 074,00	9 564,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 315,00	1 074,00	9 389,00
Razem:				81 278 370,33	11 748,00	81 290 118,33

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.39.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	78 064,00	10 674,00	88 738,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 258,00	10 674,00	25 932,00
		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	15 258,00	10 674,00	25 932,00
Razem:				6 463 116,91	10 674,00	6 473 790,91

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.39.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.07.2025 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	161 894,00
	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	159 183,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 150,00
		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
801			Oświata i wychowanie	68 764,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 764,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 981,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 095,33
852			Pomoc społeczna	88 738,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 256,00
	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	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:				6 473 790,91

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 490,00	1 074,00	9 564,00
	85595		Pozostała działalność	8 490,00	1 074,00	9 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 490,00	1 074,00	9 564,00
Razem:				296 621,03	1 074,00	297 695,03

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.39.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 490,00	1 074,00	9 564,00
	85595		Pozostała działalność	8 490,00	1 074,00	9 564,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 315,00	1 074,00	9 389,00
Razem:				296 621,03	1 074,00	297 695,03

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	250.000,00	250.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu”	102.000,00	102.000,00
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32.000,00	32.000,00
		Razem Dział 010	6.719.052,62	2.384.000,00
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 – Pturk 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. Prądku”	500.000,00	500.000,00
	§6050	Modernizacja drogi Ostałkowo-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 ul. Rynkowa 3	142.922,24	142.922,24
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Rynkowa 11	28.000,00	28.000,00
		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	68.000,00	68.000,00
		Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego Nowy Rynek 22 w Łabiszynie	70.577,76	70.577,76
		Razem Dział 700	338.000,00	338.000,00
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	112.000,00	112.000,00
	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	200.000,00	200.000,00
		Razem Dział 900	3.710.873,00	808.300,00

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 wraz z zagospodarowaniem terenu	800.000,00	800.000,00
	§6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	80.000,00	80.000,00
	§6050	Modernizacja ciągu sanitarnego w Świetlicy Wiejskiej w Jabłowie Pałuckim	40.000,00	40.000,00
		Razem Dział 921	1.766.326,00	966.326,00
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	400.000,00	200.000,00
		Razem Dział 926	1.862.147,87	762.147,87

Razem wydatki inwestycyjne – 18.293.919,49 zł

z czego:

- środki własne – 8.474.873,87 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. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2010 o kwotę **10.674,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.67.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **1.074,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85219 par. 3110 o 10.518,00 zł i par. 4300 o 156,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par. 3290 o 1.074,00 zł.

Wydatki majątkowe

W Zał. Nr 7 do niniejszego Zarządzenia dokonuje się poprawy poprzedniego załącznika wprowadzonego przez Uchwałę Nr X/74/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16 lipca 2025 r. polegającą na przesunięciu zadania "Modernizacja ciągu sanitarnego w Świetlicy Wiejskiej w Jabłowie Pałuckim" w kwocie 40.000,00 zł z Rozdziału 92695 do Rozdziału 92195 - zgodnie, czyli jak w Zał. Nr 2 do tejże Uchwały. W uzasadnieniu w/w Uchwały w Wydatkach majątkowych poprawia się w pkt 6 nazwę Rozdziału na 92195 oraz w pkt 8 również na 92195.