BURMISTRZ ŁABISZYNA

ZARZĄDZENIE NR 120.45.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 8 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3,**
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4,**
- zwiększeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5.**
- Budżet po zmianach wynosi:

- **DOCHODY**	**79.729.259,03**
- bieżące	69.250.962,77
- w tym dotacje z UE	540.768,00
- majątkowe	10.478.296,26
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- **WYDATKI**	**84.962.439,89**
- bieżące	64.441.034,06
- w tym z udziałem środków z UE	717.348,00
- majątkowe	20.521.405,83
- 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 120.45.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 027 715,00**	**231,00**	**2 027 946,00**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 298,00	231,00	134 529,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 998,00	231,00	3 229,00

Razem:	79 729 028,03	231,00	79 729 259,03

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.45.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 391 918,62**	**0,00**	**1 391 918,62**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 640,86	0,00	300 640,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 025,50	1 000,00	17 025,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-1 000,00	47 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 091 277,76	0,00	1 091 277,76
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	412 000,00	-15 000,00	397 000,00
750			**Administracja publiczna**	**12 355 007,04**	**0,00**	**12 355 007,04**
	75095		Pozostała działalność	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-20 000,00	115 000,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 174 230,76**	**0,00**	**25 174 230,76**
	80104		Przedszkola	4 711 478,00	-90 000,00	4 621 478,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 478,00	-90 000,00	421 478,00
	80195		Pozostała działalność	747 406,00	90 000,00	837 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	90 000,00	620 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 542 264,00**	**231,00**	**4 542 495,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	50 000,00	800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	50 000,00	800 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 871,00	-50 000,00	484 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 425,00	-50 000,00	123 425,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 298,00	231,00	178 529,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 998,00	231,00	3 229,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 997 562,00**	**0,00**	**10 997 562,00**

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	12 000,00	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 407 189,00	-18 000,00	2 389 189,00
		4260	Zakup energii	610 689,00	-18 000,00	592 689,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00

Razem:	84 962 208,89	231,00	84 962 439,89

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.45.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 998,00**	**231,00**	**3 229,00**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 998,00	231,00	3 229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 998,00	231,00	3 229,00

Razem:	348 174,92	231,00	348 405,92

PLAN WYDATKÓW - FUDDUSZ POMOCY

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.45.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 998,00**	**231,00**	**3 229,00**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 998,00	231,00	3 229,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 998,00	231,00	3 229,00

Razem:	334 715,92	231,00	334 946,92

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.45.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.09.2025 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	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	**60004**			
	§6010	Wkład pieniężny do spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku	10.000,00	10.000,00
	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"	457.000,00	457.000,00
	§6050	Modernizacja drogi Ostatkowo-Klotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Klotyldowo- Ostatkowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatkowo gm. Łabiszyn"	1.618.550,00	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	Modernizacja drogi w Jeżewie na działkach Nr 226, 218, 219	875.000,00	875.000,00
	§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	**4.691.650,00**	**3.573.100,00**
700	**70007**			
	§6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 3	150.000,00	150.000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Rynkowa 11	28.200,00	28.200,00
		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	70.000,00	70.000,00
		Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego Nowy Rynek 22 w Łabiszynie	70.577,76	70.577,76
		Razem Dział 700	**347.277,76**	**347.277,76**
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	10.300,00	10.300,00
	§6060	Zakup łodzi ratowniczej UNIBOOT dla OSP Łabiszyn	45.358,58	45.358,58
		Razem Dział 754	**55.658,58**	**55.658,58**
801	**80195**			
	§6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	370.000,00	370.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka	150.000,00	150.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Lubostroniu	100.000,00	100.000,00
		Razem Dział 801	**620.000,00**	**620.000,00**
851	**85111**			
	§6230	Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Zninie – zakup myjni do endoskopów	15.000,00	15.000,00

900	**90001** §6050 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.192.373,00	252.879,36
	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**	**806.179,36**
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 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	75.000,00	75.000,00
	§6050	Montaż ogrodzenia placu zabaw w Jabłowie Pałuckim	17.000,00	17.000,00
		Razem Dział 921	**1.818.326,00**	**1.018.326,00**
926	**92601** §6370 §6050	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	1.358.045,73	458.045,73
	§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 – 20.521.405,83 zł

z czego:

- środki własne – 9.581.689,57 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 – 1.939.493,64 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
- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst – 1.118.550,00 zł – R. 60016 – Modernizacja drogi Ostatkowo – Klotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Klotyldowo- Ostatkowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatkowo gm. Łabiszyn"

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **231,00 zł** na pomoc w formie posiłku - środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. 3290 o 231,00 zł.

2. Dokonuje przeniesień pomiędzy paragrafami wydatkowymi w następujących Rozdziałach: 70005, 70007, 75095, 75412, 80104, 85202, 85228, 90004, 900015, 90019 i 90095.

Wydatki majątkowe

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac dodatkowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadania pn. " Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej" o kwotę 90 tys. zł.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek