

**ZARZĄDZENIE NR 120.4.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 23 stycznia 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 Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
- zwiększeniach w wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. nr 5**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	74.865.273,11
- bieżące	65.707.647,49
- w tym dotacje z UE	240.768,00
- majątkowe	9.157.625,62
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	75.715.273,11
- bieżące	58.309.053,62
- w tym z udziałem środków z UE	417.348,00
- majątkowe	17.406.219,49
- w tym na programy z udziałem środków UE	7.216.472,62

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.4.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 217,50	58 217,50
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 217,50	58 217,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 217,50	58 217,50
852			Pomoc społeczna	1 407 813,00	2 700,00	1 410 513,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00	2 700,00	109 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
855			Rodzina	5 605 017,00	3 178,00	5 608 195,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 178,00	3 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 178,00	3 178,00
Razem:				74 801 177,61	64 095,50	74 865 273,11

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.4.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 911 974,50	0,00	2 911 974,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 974,50	-30 000,00	251 974,50
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-100 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 000,00	58 217,50	399 217,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 000,00	0,00	341 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-138,00	19 862,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	138,00	4 138,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 217,50	58 217,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 217,50	58 217,50
852			Pomoc społeczna	3 753 051,00	2 700,00	3 755 751,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 300,00	2 700,00	153 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00
855			Rodzina	7 202 249,00	3 178,00	- 7 205 427,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 178,00	3 178,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 136,00	3 136,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
Razem:				75 651 177,61	64 095,50	75 715 273,11

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.4.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 217,50	58 217,50
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 217,50	58 217,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 217,50	58 217,50
852			Pomoc społeczna	0,00	2 700,00	2 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 700,00	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
855			Rodzina	0,00	3 178,00	3 178,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 178,00	3 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 178,00	3 178,00
Razem:				0,00	64 095,50	64 095,50

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.4.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.01.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 217,50	58 217,50
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 217,50	58 217,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 217,50	58 217,50
852			Pomoc społeczna	0,00	2 700,00	2 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 700,00	2 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00
855			Rodzina	0,00	3 178,00	3 178,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 178,00	3 178,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 136,00	3 136,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
Razem:				0,00	64 095,50	64 095,50

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	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Ptunek 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 Ostatkowo-Klotyldowo	500.000,00	500.000,00	
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	850.000,00	850.000,00	
	§6050	Budowa chodnika w Załachowie	200.000,00	200.000,00	
	§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	
	§6060	Zakup ciągnika	110.000,00	110.000,00	
	Razem Dział 600			2.560.000,00	2.560.000,00
	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	50.000,00	50.000,00	
§6050		Modernizacja dachu na budynku komunalnym Nowy Rynek 22	50.000,00	50.000,00	
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	100.000,00	100.000,00
	Razem Dział 754		100.000,00	100.000,00
801	80195 §6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	250.000,00	250.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka	100.000,00	100.000,00
	Razem Dział 801		350.000,00	350.000,00
900	90001 §6050 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.237.373,00	300.000,00
	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	100.000,00	100.000,00
	Razem Dział 900		3.693.873,00	791.300,00
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	100.000,00	100.000,00
	92195 §6050	Budowa Świetlicy w Ostatkowie	600.000,00	600.000,00
Razem Dział 921		1.516.326,00	716.326,00	
926	92601 §6370 §6050	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	1.237.547,87	337.547,87
	§6050	Boisko do piłki plażowej na Stadionie Miejskim	30.000,00	30.000,00
	§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	Plac zabaw ul. Nowa w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00
		Razem Dział 926	1.497.547,87	597.547,87

Razem wydatki inwestycyjne – 17.406.219,49 zł

z czego:

- środki własne – 7.787.173,87 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 Jabłównku

- 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 Jabłównku 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

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.3.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **2.700,00 zł** na pomoc w formie posiłku - środki z Funduszu Pomocy.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.6.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę **3.178,00 zł** na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - środki z Funduszu Pomocy.

3. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.4.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o kwotę **58.217,50 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. 3290 o kwotę 2.700,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85595 par. 3290 o kwotę 3.136,00 zł i par. 4350 o kwotę 42,00 zł.

3. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o kwotę 58.217,50 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatkowych Rozdziału 60016 i 75412.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie" w Rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę 150.000,00 zł.