

**ZARZĄDZENIE NR 120.6.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 4 lutego 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,**
- zwiększeniach w planach dotacji z budżetu gminy, zgodnie z **Zał. nr 6.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	74.907.610,11
- bieżące	65.749.984,49
- w tym dotacje z UE	240.768,00
- majątkowe	9.157.625,62
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	75.757.610,11
- bieżące	58.350.290,62
- w tym z udziałem środków z UE	417.348,00
- majątkowe	17.407.319,49
- 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

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.6.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 691 229,07	42 337,00	16 733 566,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 337,00	42 337,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 337,00	42 337,00
Razem:				74 865 273,11	42 337,00	74 907 610,11

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.6.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.02.2025 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	251 974,50	-1 100,00	250 874,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	1 100,00	111 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	0,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,50	2 000,00	8 025,50
		4260	Zakup energii	150 000,00	-2 000,00	148 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 883 100,00	42 337,00	22 925 437,00
	80195		Pozostała działalność	350 000,00	42 337,00	392 337,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 441,00	10 441,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	585,00	585,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 097,00	25 097,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 414,00	4 414,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 326,00	0,00	4 136 326,00
	92195		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				75 715 273,11	42 337,00	75 757 610,11

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.6.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	42 337,00	42 337,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 337,00	42 337,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 337,00	42 337,00
Razem:				64 095,50	42 337,00	106 432,50

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.6.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 337,00	42 337,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 337,00	42 337,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 441,00	10 441,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	585,00	585,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 097,00	25 097,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 414,00	4 414,00
Razem:				64 095,50	42 337,00	106 432,50

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.6.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.02.2025 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	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. Prądky”	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	111.100,00	111.100,00
		Razem Dział 600	2.561.100,00	2.561.100,00
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	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 – 17.407.319,49 zł

z czego:

- środki własne – 7.788.273,87 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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.6.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.02.2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2025 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 2.520.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.000.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	520.000,00

Celowe razem 843.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	8.000,00
85149 §2780	Powiat Żniński - program szczepienia przeciwko meningokokom – 20.235,00 zł - program szczepienia przeciwko pneumokokom - 14.765,00 zł	35.000,00
60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja drogi powiatowej Łabiszyn-Pturek”	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

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 3.363.000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.110.441,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”- dotacja na funkcjonowanie oddziału „0” i klas I-III	900.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na funkcjonowanie przedszkola	200.000,00
80195 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy	10.441,00

Celowe razem 1.506.326,00 zł

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70.000,00
92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00
92120 §6570	Dotacja dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie na Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	510.204,00
92120 §6570	Dotacja dla kościoła w Jabłówku na renowację zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	70.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	300.000,00

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.616.767,00 zł

Razem dotacje = 5.979.767,00 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podst. przelewu środków na konto gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o **42.337,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe - środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 o 1.800,00 zł, par. 4740 o 585,00 zł, par. 4750 o 25.097,00 z, par. 4850 o 4.414,00 zł i par. 2540 o 10.441,00 zł (dla ZS Łabiszyn o kwotę 28.195,00 zł, ZS Lubostroń o kwotę 3.701,00 zł i Stowarzyszenia "Mała Szkoła w Nowym Dąbiu" o kwotę 10.441,00 zł).

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatkowych Rozdziału 60016, 70005 i 91295.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Zakup ciągnika z wyposażeniem dodatkowym " w Rozdziale 60016 par. 6060 o kwotę **1.100,00 zł**.