

**ZARZĄDZENIE NR 120.7.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 14 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 i zmniejszeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
 - zwiększeniach, zmniejszeniach 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 wydatkach majątkowych, zgodnie z **Zał. nr 5**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	75.290.786,51
- bieżące	66.133.160,89
- w tym dotacje z UE	240.768,00
- majątkowe	9.157.625,62
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	76.140.786,51
- bieżące	58.703.467,02
- w tym z udziałem środków z UE	417.348,00
- majątkowe	17.437.319,49
- 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.7.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 910,00	-3 052,00	165 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 910,00	-3 052,00	165 858,00
		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	168 910,00	-3 052,00	165 858,00
852			Pomoc społeczna	1 410 513,00	256 218,00	1 666 731,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 729,00	254 995,00	463 724,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 905,00	254 995,00	448 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 223,00	7 335,00
		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	6 112,00	1 223,00	7 335,00
855			Rodzina	5 608 195,00	130 010,40	5 738 205,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 768,00	130 010,40	520 778,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 010,40	130 010,40
Razem:				74 907 610,11	383 176,40	75 290 786,51

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.7.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 535 267,12	-3 052,00	11 532 215,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 910,00	-3 052,00	165 858,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 052,00	1 948,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 920 457,12	0,00	8 920 457,12
		4260	Zakup energii	150 000,00	-2 352,00	147 648,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 352,00	8 352,00
801			Oświata i wychowanie	22 925 437,00	0,00	22 925 437,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 800,00	0,00	331 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	-500,00	19 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	965,66	1 165,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00	-465,66	22 434,34
	80104		Przedszkola	4 378 000,00	-30 000,00	4 348 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	-30 000,00	570 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 113 100,00	0,00	1 113 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	3 544,66	16 544,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-3 544,66	88 455,34
	80195		Pozostała działalność	392 337,00	30 000,00	422 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	30 000,00	380 000,00
852			Pomoc społeczna	3 755 751,00	256 218,00	4 011 969,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 967,00	254 995,00	1 496 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 335,00	206 645,00	1 062 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	5 600,00	72 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	37 458,00	196 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	5 292,00	28 392,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 223,00	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	1 223,00	7 335,00
855			Rodzina	7 205 427,00	130 010,40	7 335 437,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 095 000,00	130 010,40	1 225 010,40

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 232,00	108 000,00	563 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	19 364,40	90 964,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	2 646,00	18 646,00
Razem:			75 757 610,11	383 176,40	76 140 786,51

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.7.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 910,00	-3 052,00	165 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 910,00	-3 052,00	165 858,00
		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	168 910,00	-3 052,00	165 858,00
852			Pomoc społeczna	94 151,00	1 223,00	95 374,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 223,00	7 335,00
		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	6 112,00	1 223,00	7 335,00
Razem:				5 450 021,00	-1 829,00	5 448 192,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.7.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	165 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		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	2 711,00
	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
852			Pomoc społeczna	95 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	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	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	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:				5 448 192,00

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-Kłotyldowo	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	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	2.237.373,00	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 Świątlicy 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 – 17.437.319,49 zł

z czego:

- środki własne – 7.818.273,87 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 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. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.34.2025 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85295 par. 2010 o **1.222,00 zł** oraz zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o **3.052,00 zł** i Rozdziale 85219 par. 2030 o **4.755,00 zł**.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2025 zwiększającej plan dotacji celowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85516 par. 2030 o kwotę **130.010,40 zł** z przeznaczeniem na wypłatę w 2025 r. dodatków motywacyjnych oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85219 par. 2030 o **259.750,00 zł** na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na rok 2025.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 4300 o 1.222,00 zł oraz zmniejszenia w Rozdziale 75011 par. 4410 o 2.000,00 zł i par. 4700 o 1.052,00 zł

2. Na podst. w/w decyzji o dotacji celowej wprowadza się następujące kwoty do Rozdziału 85516: par. 4010 - 259.750,00 zł, par. 4110 - 37.458,00 zł i par. 4120 - 5.292,00 zł.

3. Na podst. w/w decyzji o dotacji celowej wprowadza się następujące kwoty do Rozdziału 85219: par. 4010 - 108.000,00 zł, par. 4110 - 19.364,40 zł i par. 4120 - 2.646,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatkowych Rozdziału 75023, 80103, 80104, 80113, 85219.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej" w Rozdziale 80195 par. 6050 o kwotę **30.000,00 zł**.