

ZARZĄDZENIE NR 120.37.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 27 czerwca 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 i zmniejszeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
 - zwiększeniach, zmniejszeniach i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
 - zwiększenie dotacji z budżetu gminy, zgodnie z **Zał. Nr 5**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	77.088.689,47
- bieżące	67.731.063,85
- w tym dotacje z UE	240.768,00
- majątkowe	9.357.625,62
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	77.938.689,47
- bieżące	59.966.769,98
- w tym z udziałem środków z UE	417.348,00
- majątkowe	17.971.919,49
- 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 120.37.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 844,00	1 050,00	161 894,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	158 133,00	1 050,00	159 183,00
		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	158 133,00	1 050,00	159 183,00
801			Oświata i wychowanie	440 000,00	68 764,98	508 764,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 764,98	68 764,98
		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	0,00	68 764,98	68 764,98
852			Pomoc społeczna	1 705 112,00	1 929,00	1 707 041,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 170,00	19 673,00	428 843,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 170,00	19 673,00	428 843,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 215,00	-17 744,00	85 471,00
		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	73 215,00	-17 744,00	55 471,00
Razem:				77 016 945,51	71 743,98	77 088 689,49

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.37.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 504 500,00	25 000,00	3 529 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 982 474,50	25 000,00	3 007 474,50
		4300	Zakup usług pozostałych	498 800,00	25 000,00	523 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	8 000,00	238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,50	8 000,00	16 025,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	902 000,00	-8 000,00	894 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 000,00	-8 000,00	332 000,00
750			Administracja publiczna	11 532 967,04	0,00	11 532 967,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 920 457,12	0,00	8 920 457,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	20 000,00	255 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 844,00	1 050,00	161 894,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	158 133,00	1 050,00	159 183,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 100,00	1 050,00	94 150,00
758			Różne rozliczenia	157 000,00	-25 000,00	132 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	-25 000,00	132 000,00
		4810	Rezerwy	157 000,00	-25 000,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 238 021,00	68 764,96	23 306 785,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 764,96	68 764,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 981,98	1 981,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	687,65	687,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 095,33	66 095,33
852			Pomoc społeczna	4 059 661,00	1 929,00	4 061 590,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 170,00	19 673,00	548 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	529 170,00	19 673,00	548 843,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 497 396,00	0,00	1 497 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 999,00	37,00	15 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 458,00	-2 400,00	191 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-37,00	43 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 625,00	2 400,00	30 025,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	552 615,00	-17 744,00	534 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 425,00	-16 000,00	173 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-1 744,00	46 256,00
855			Rodzina	7 355 113,40	0,00	7 355 113,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 785 562,00	0,00	10 785 562,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
Razem:				77 866 945,51	71 743,96	77 938 689,47

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.37.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 844,00	1 050,00	161 894,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	158 133,00	1 050,00	159 183,00
		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	158 133,00	1 050,00	159 183,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 764,96	68 764,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 764,96	68 764,96
		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	0,00	68 764,96	68 764,96
852			Pomoc społeczna	95 808,00	-17 744,00	78 064,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 215,00	-17 744,00	55 471,00
		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	73 215,00	-17 744,00	55 471,00
Razem:				6 411 045,95	52 070,96	6 463 116,91

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.37.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.06.2025 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	78 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00
	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:				6 463 116,91

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.37.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27.06.2025 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 996.500,00 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 Urząd Marszałkowski - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych – 3.500,00 zł	38.500,00
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. Prądky”	500.000,00
60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dot. zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn”	150.000,00

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 3.516.500,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.115.440,98 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	13.459,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych	1.981,98

Celowe razem 1.436.326,00 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	30.000,00
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 – 2.551.766,98 zł

Razem dotacje = 6.068.266,98 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2025 r. Nr DBD.802.10.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75107 par. 2010 o kwotę **1.050,00 zł** na wypłatę diet dla mężów zaufania w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 1 czerwca 2025 r.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2025 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę **17.744,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę **19.673,00 zł** na dofinansowanie zasiłków okresowych oraz w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę **68.764,96 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75107 par. 3030 o 1.050,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 85228 par. 4170 o 16.000,00 zł i par. 4300 o 1.744,00 zł

3. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85214 par. 3110 o 19.673,00 zł i w Rozdziale 80153 par. 2820 o 1.981,98 zł (dla Stowarzyszenia Mała Szkoła w Nowym Dąbiu), par. 4210 o 687,65 zł i par. 4240 o 66.095,33 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziałach: 70005, 70007, 75023, 85219, 85228, 85503, 90004 i 90095.

Rezerwa kryzysowa

Na podst. notatki służbowej sporządzonej przez Kierownika ds. drogowych i budowlanych oraz Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Mieszkaniowej dotyczącej konieczności natychmiastowej naprawy drogi gminnej na dz. nr 163 i 115/5 w sołectwie Jabłowo Pałuckie - po dużych opadach deszczu, które spowodowały wymycie fragmentu drogi gruntowej dokonuje się rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie 25.000,00 zł i zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 o tę kwotę.

Rezerwa kryzysowa wynosi obecnie 132.000,00 zł.