

**ZARZĄDZENIE NR 120.41.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 23 lipca 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**,
 - zmniejszeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
 - zmniejszeniach i przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
 - zwiększeniach w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 5**,
 - zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 6**,
 - przeniesieniach w planach wydatków dot. rozwiązywania problemów alkohol. i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **Zał. Nr 7**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	78.077.951,47
- bieżące	68.720.325,85
- w tym dotacje z UE	540.768,00
- majątkowe	9.357.625,62
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	81.311.132,33
- bieżące	63.017.212,84
- w tym z udziałem środków z UE	717.348,00
- majątkowe	18.293.919,49
- 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

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.41.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	296 000,00	-3 200,00	292 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	-3 200,00	10 800,00
		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	14 000,00	-3 200,00	10 800,00
758			Różne rozliczenia	17 048 650,07	24 214,00	17 072 864,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 963,00	24 214,00	196 177,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 463,00	24 214,00	193 677,00
Razem:				78 056 937,47	21 014,00	78 077 951,47

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.41.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 830 500,00	-3 200,00	3 827 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	-3 200,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 200,00	10 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 308 474,50	0,00	3 308 474,50
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	5 500,00	77 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	723 800,00	-5 500,00	718 300,00
			Administracja publiczna	12 255 007,04	0,00	12 255 007,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 609,92	0,00	166 609,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	600,00	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 350,39	-600,00	106 750,39
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	915 900,00	0,00	915 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Oświata i wychowanie	23 733 785,96	24 214,00	23 757 999,96
	80101		Szkoły podstawowe	14 869 158,00	0,00	14 869 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 000,00	100 000,00	1 689 000,00
80104		4260	Zakup energii	500 000,00	30 000,00	530 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 754 756,97	-130 000,00	7 624 756,97
			Przedszkola	4 725 000,00	0,00	4 725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 921,55	60 000,00	358 921,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 681 000,00	-60 000,00	1 621 000,00
80195			Pozostała działalność	549 463,00	24 214,00	573 677,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	1 400,00	10 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 355,00	520,00	3 875,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 624,00	18 420,00	139 044,00

BeSTia

			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 525,00	3 874,00	26 399,00
851				Ochrona zdrowia	348 500,00	0,00	348 500,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 000,00	7 000,00	308 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	161 000,00	23 000,00	184 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 997 562,00	0,00	10 997 562,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 192 373,00	0,00	2 192 373,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-2 120,64	252 879,36
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 937 373,00	2 120,64	1 939 493,64
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 417 189,00	-10 000,00	2 407 189,00
		4260		Zakup energii	620 689,00	-10 000,00	610 689,00
Razem:					81 290 118,33	21 014,00	81 311 132,33

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.41.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 000,00	-3 200,00	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	-3 200,00	10 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	-3 200,00	10 800,00
Razem:				6 473 790,91	-3 200,00	6 470 590,91

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.41.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2025 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	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
750			Administracja publiczna	166 527,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 527,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 750,39
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 894,00
	75101		Urzędy naczelných 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	88 738,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00
	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	Opłaty 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:				6 470 590,91

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.41.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	169 463,00	24 214,00	193 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 463,00	24 214,00	193 677,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 463,00	24 214,00	193 677,00
Razem:				297 695,03	24 214,00	321 909,03

BeSTia

Strona 1 z 1

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.41.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	169 463,00	24 214,00	193 677,00
	80195		Pozostała działalność	169 463,00	24 214,00	193 677,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	1 400,00	10 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 355,00	520,00	3 875,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 624,00	18 420,00	139 044,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 525,00	3 874,00	26 399,00
Razem:				297 695,03	24 214,00	321 909,03

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2025 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	75618	0480	Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.000,00

Razem dochody: 310.000,00 zł

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
851	85154	4090	Honoraria	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.000,00
		4700	Szkolenia	0,00

Razem wydatki: 310.000,00 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2025 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 60004 par. 2010 o kwotę **3.200,00 zł** w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP.

2. Na podst. przelewu środków dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **24.214,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 60004 par. 4300 o 3.200,00 zł.

2. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 o 1.400,00 zł, par. 4740 o 520,00 zł, par. 4750 o 18.420,00 z, par. 4850 o 3.874,00 zł (dla ZS Łabiszyn o kwotę 20.364,00 zł, ZS Lubostroń o kwotę 3.850,00 zł).

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatkowymi w Rozdziałach 60016, 75011, 75085, 75095, 80101, 80104, 85153, 85154, 90004 i 90015.

Wydatki majątkowe

W Rozdziale 90001 w zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna" dokonuje się przesunięcia planu wydatków z par. 6050 do par. 6370 w kwocie 2.120,64 zł. Ostateczne rozliczenie rzeczowej inwestycji w części dotyczącej dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 1.939.463,64 zł (tj. 95%)