

**ZARZĄDZENIE NR 120.42.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 11 sierpnia 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 na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniach 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**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	78.090.332,63
- bieżące	68.732.707,01
- w tym dotacje z UE	540.768,00
- majątkowe	9.357.625,62
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	81.323.513,49
- bieżące	63.029.594,00
- 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.42.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 11.08.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	611 764,96	12 381,16	624 146,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 764,96	12 381,16	81 146,12
		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	68 764,96	10 990,27	79 755,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,89	1 390,89
Razem:				78 077 951,47	12 381,16	78 090 332,63

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.42.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 11.08.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 827 300,00	0,00	3 827 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 308 474,50	0,00	3 308 474,50
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	38 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718 300,00	-38 000,00	680 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 357 640,86	0,00	1 357 640,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 640,86	0,00	300 640,86
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	16 500,00	81 500,00
750			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	457 000,00	-20 000,00	437 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	2 500,00	72 500,00
			Administracja publiczna	12 255 007,04	0,00	12 255 007,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 482 497,12	10 000,00	9 492 497,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	-25 000,00	305 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
801			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	8 000,00	33 000,00
			Oświata i wychowanie	23 757 999,96	12 381,16	23 770 381,12
	80101		Szkoły podstawowe	14 869 158,00	-60 000,00	14 809 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689 000,00	150 000,00	1 839 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 624 756,97	-210 000,00	7 414 756,97
	80104		Przedszkola	4 725 000,00	-13 522,00	4 711 478,00

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	358 921,55	60 000,00	418 921,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00	-103 522,00	511 478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 621 000,00	30 000,00	1 651 000,00
80107		Świetlice szkolne	403 500,00	-30 000,00	373 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 695,79	-30 000,00	201 695,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 900,00	27 480,00	111 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	27 480,00	95 180,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 700,00	76 042,00	192 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	76 042,00	91 542,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 764,96	12 381,16	81 146,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,65	101,97	789,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 095,33	10 888,30	76 983,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,89	1 390,89
851		Ochrona zdrowia	348 500,00	0,00	348 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 000,00	0,00	308 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-22 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	30 000,00	214 000,00
855		Rodzina	7 556 187,40	0,00	7 556 187,40
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 225 010,40	0,00	1 225 010,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	-523,65	49 676,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 964,40	20 000,00	110 964,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-20 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	20 523,65	97 223,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 997 562,00	0,00	10 997 562,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	0,00	330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	10 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna		2 420 547,87	0,00	2 420 547,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		500 400,00	0,00	500 400,00
		4260	Zakup energii		25 400,00	20 000,00	45 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	-20 000,00	50 000,00
Razem:					81 311 132,33	12 381,16	81 323 513,49

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.42.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 11.08.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 764,96	10 990,27	79 755,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 764,96	10 990,27	79 755,23
		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	68 764,96	10 990,27	79 755,23
Razem:				6 470 590,91	10 990,27	6 481 581,18

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.42.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 11.08.2025 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	79 755,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 755,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 981,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 983,63
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	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:				6 481 581,18

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.42.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 11.08.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 390,89	1 390,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 390,89	1 390,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,89	1 390,89
Razem:				321 909,03	1 390,89	323 299,92

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.42.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 11.08.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	193 677,00	1 390,89	195 067,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 390,89	1 390,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,89	1 390,89
Razem:				321 909,03	1 390,89	323 299,92

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.79.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 80153 par. 2100 o kwotę **1.390,89 zł** na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 80153 par. 2010 o kwotę **10.990,27 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80153 par. 4350 o 1.390,89 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80153 par. 4240 o 10.888,30 zł i par. 4210 o 101,97 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatkowymi w Rozdziałach 60016, 70005, 70007, 75022, 75023, 80101, 80104, 80107, 80146, 80149, 85154, 85516, 90003, 90019 i 92605.

Wydatki majątkowe

W Rozdziale 70007 dokonuje się przesunięć kwot paragrafu 6050 pomiędzy następującymi zadaniami:

"Modernizacja instalacji elektrycznej w bud. komunalnym ul. Rynkowa 11" - zwiększenie o 37,91 zł

"Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 3" - zmniejszenie o 37,91 zł.