

ZARZĄDZENIE NR 120.60.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1483 i 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 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436) 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,**
- aktualizacji kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **Zał. Nr 5.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	84.773.446,74
- bieżące	73.483.800,48
- w tym dotacje z UE	560.208,00
- majątkowe	11.289.646,26
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	90.006.627,60
- bieżące	69.512.480,14
- w tym z udziałem środków z UE	736.788,00
- majątkowe	20.494.147,46
- 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 120.60.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 260 974,23	-4 648,00	2 256 326,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 049,00	-720,00	43 329,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 049,00	-720,00	43 329,00
	85216		Zasiłki stałe	523 103,00	-3 928,00	519 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 103,00	-3 928,00	519 175,00
855			Rodzina	7 970 288,40	-1 859,00	7 968 429,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 036,00	50,00	118 086,00
		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	118 036,00	50,00	118 086,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 010 778,40	-1 909,00	1 008 869,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 010,40	-1 909,00	128 101,40
Razem:				84 779 953,74	-6 507,00	84 773 446,74

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.60.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 847 850,00	0,00	5 847 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 367 179,50	0,00	5 367 179,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 118,59	-6 657,40	357 461,19
		4270	Zakup usług remontowych	197 501,65	6 657,40	204 159,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 441 918,62	0,00	1 441 918,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 083 277,76	0,00	1 083 277,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	-5 000,00	116 500,00
750			Administracja publiczna	12 541 728,04	0,00	12 541 728,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 481 202,59	-1 134,00	9 480 068,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 063 150,00	-7 771,00	6 055 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 750,00	-8 000,00	1 043 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-534,00	17 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 757,12	13 000,00	617 757,12
		4430	Różne opłaty i składki	302 000,00	771,00	302 771,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	-600,00	159 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 579 394,53	1 134,00	1 580 528,53
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	2 134,00	115 134,00
801			Oświata i wychowanie	26 230 161,13	0,00	26 230 161,13
	80101		Szkoły podstawowe	15 451 221,55	-2 749,99	15 448 471,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672 200,00	-18 000,00	654 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 000,00	-254 000,00	1 910 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 740,00	-57 000,00	202 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 200,00	-90 000,00	304 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 525 458,97	416 250,01	7 941 708,98
	80104		Przedszkola	5 092 488,42	-8 000,00	5 084 488,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 800,00	-5 936,58	160 863,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 777,73	-21 063,42	469 714,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	-10 000,00	61 000,00
	4260	Zakup energii	101 300,00	-41 000,00	60 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 921,55	50 000,00	498 921,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 827 365,37	20 000,00	1 847 365,37
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 243 220,64	0,00	1 243 220,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 455,34	-10 000,00	78 455,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 429,50	2 000,00	14 429,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 429,50	2 000,00	14 429,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 400,00	17 149,99	639 549,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	1 000,00	52 500,00
	4220	Zakup środków żywności	252 458,60	20 000,00	272 458,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 850,01	26 149,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 601 691,50	-8 400,00	1 593 291,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-8 400,00	2 200,00
852		Pomoc społeczna	5 495 823,23	-4 648,00	5 491 175,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 049,00	-720,00	43 329,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 049,00	-720,00	43 329,00
	85216	Zasiłki stałe	523 103,00	-3 928,00	519 175,00
	3110	Świadczenia społeczne	523 103,00	-3 928,00	519 175,00
855		Rodzina	9 267 520,40	-1 859,00	9 265 661,40
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 036,00	50,00	118 086,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 036,00	50,00	118 086,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 215 010,40	-1 909,00	1 213 101,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 683,00	-1 116,67	571 566,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 964,40	-757,30	120 207,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 246,00	-35,03	21 210,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 939 562,00	0,00	10 939 562,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	0,00	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-7 268,00	42 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	21 000,00	91 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-13 732,00	186 268,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 140 309,00	-8 306,00	2 132 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-8 306,00	341 694,00
	90095		Pozostała działalność	145 046,37	8 306,00	153 352,37
		4300	Zakup usług pozostałych	124 923,37	8 306,00	133 229,37
926			Kultura fizyczna	2 404 547,87	0,00	2 404 547,87
	92601		Obiekty sportowe	1 484 147,87	0,00	1 484 147,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 700,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 700,00	34 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 400,00	0,00	495 400,00
		4260	Zakup energii	45 400,00	4 888,00	50 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-4 200,00	44 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-688,00	9 312,00
Razem:				90 013 134,60	-6 507,00	90 006 627,60

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.60.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 902 471,00	50,00	6 902 521,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 036,00	50,00	118 086,00
		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	118 036,00	50,00	118 086,00
Razem:				8 716 606,18	50,00	8 716 656,18

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.60.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 277 607,67
	01095		Pozostała działalność	1 277 607,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 619,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 252 556,55
600			Transport i łączność	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
750			Administracja publiczna	173 248,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 248,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 560,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 805,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 666,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 812,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 904,80
		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	80 241,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 241,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 981,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 464,71
852			Pomoc społeczna	110 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 087,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	6 902 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 783 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 014 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		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	349,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 086,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 086,00
Razem:				8 716 656,18

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.095.459,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”- dotacja na funkcjonowanie oddziału „0” i klas I-III	650.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na funkcjonowanie przedszkola	432.000,00
80195 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy	13.459,00

Celowe razem 1.372.307,98 zł

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	112.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32.000,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych	1.981,98
85111§6230	Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie – zakup myjni do endoskopów	15.000,00
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	65.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	300.000,00

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.467.766,98 zł

Razem dotacje = 6.656.501,98 zł

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.60.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.11. 2025 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 3.250.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.630.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	620.000,00

Celowe razem 938.735,00 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 profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych – 3.500,00 zł	23.735,00
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. Prądkie”	457.000,00
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 – 4.188.735,00 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.140.2025 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale:

- 85213 par. 2030 o kwotę **720,00 zł** na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 85216 par. 2030 o kwotę **3.928,00 zł** na realizację bieżących zadań własnych gmin, tj. na wypłaty zasiłków stałych,

- 85516 par. 2030 o kwotę **1.909,00 zł** w związku z realizacją Uchwały Nr 64 rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"

oraz dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **50,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale:

- 85213 par. 4130 o kwotę 720,00 zł,
 - 85216 par. 3110 o kwotę 3.928,00 zł,
 - 85516 par. 4010 o kwotę 1.592,03 zł, par. 4110 o kwotę 277,97 zł i par. 4120 o kwotę 39,00 zł
- oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85513 par. 4130 o kwotę 50,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatkowymi w następujących Rozdziałach: 60016, 70007, 75023, 75095, 80101, 80104, 80113, 80146, 80148, 80150, 90003, 90015, 90095, 92601, 92605.