

**ZARZĄDZENIE NR 120.66.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 5 grudnia 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 w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
- przeniesieniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniach w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 5**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	84.773.782,74
- bieżące	73.484.136,48
- w tym dotacje z UE	560.208,00
- majątkowe	11.289.646,26
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	90.006.963,60
- bieżące	69.512.816,14
- 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.66.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 256 326,23	336,00	2 256 662,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 110,00	336,00	159 446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 810,00	336,00	4 146,00
Razem:				84 773 446,74	336,00	84 773 782,74

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.66.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 541 728,04	0,00	12 541 728,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 330,92	0,00	173 330,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 805,12	736,20	115 541,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 904,80	121,80	11 026,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 948,00	-858,00	1 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 480 068,59	57 500,00	9 537 568,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 055 379,00	30 000,00	6 085 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 750,00	11 500,00	1 055 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 300,00	-2 400,00	116 900,00
		4260	Zakup energii	167 648,00	-2 500,00	165 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 757,12	10 900,00	628 657,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 580 528,53	-57 500,00	1 523 028,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 494,53	-55 000,00	296 494,53
		4300	Zakup usług pozostałych	115 134,00	5 000,00	120 134,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	881,81	10 881,81
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 344,40	-881,81	19 462,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 787,50	0,00	437 787,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 000,00	0,00	324 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 341,42	16 800,00	108 141,42
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 800,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	-5 200,00	45 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 862,00	-4 800,00	10 062,00
801			Oświata i wychowanie	26 230 161,13	0,00	26 230 161,13
	80101		Szkoły podstawowe	15 448 471,56	0,00	15 448 471,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910 000,00	-20 000,00	1 890 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 941 708,98	20 000,00	7 961 708,98

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 200,00	-10 000,00	362 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	-3 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-3 000,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 000,00	-4 000,00	250 000,00
80104		Przedszkola	5 084 488,42	11 100,00	5 095 588,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 714,31	-10 000,00	459 714,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 847 365,37	21 100,00	1 868 465,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 549,99	0,00	639 549,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	100,00	52 600,00
	4220	Zakup środków żywności	272 458,60	5 000,00	277 458,60
	4300	Zakup usług pozostałych	26 149,99	-5 100,00	21 049,99
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	349 077,03	-2 600,00	346 477,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 593 291,50	1 500,00	1 594 791,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 500,00	11 500,00
852		Pomoc społeczna	5 491 175,23	336,00	5 491 511,23
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	203 110,00	336,00	203 446,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 810,00	336,00	4 146,00
855		Rodzina	9 265 661,40	0,00	9 265 661,40
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 213 101,40	0,00	1 213 101,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 681,75	15 964,14	168 645,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-14 964,14	30 035,86
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 939 562,00	0,00	10 939 562,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	-12 000,00	308 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-12 000,00	79 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 132 003,00	-14 230,00	2 117 773,00
	4260	Zakup energii	625 689,00	-11 000,00	614 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	-3 230,00	33 070,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	14 230,00	64 230,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 720,00	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	15 950,00	62 950,00
90095		Pozostała działalność	153 352,37	12 000,00	165 352,37
	4300	Zakup usług pozostałych	133 229,37	12 000,00	145 229,37

Razem:			90 006 627,60	336,00	90 006 963,60
--------	--	--	---------------	--------	---------------

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.66.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.12.2025 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	115 541,32
		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	11 026,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00
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

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.66.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 810,00	336,00	4 146,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 810,00	336,00	4 146,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 810,00	336,00	4 146,00
Razem:				415 006,40	336,00	415 342,40

PLAN WYDATKÓW - FUDDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.66.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 810,00	336,00	4 146,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 810,00	336,00	4 146,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 810,00	336,00	4 146,00
Razem:				415 006,40	336,00	415 342,40

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podst. przelewu środków na konto Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **336,00 zł** na zapewnienie posiłku dzieciom z Ukrainy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w przelewu decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. 3290 o kwotę 336,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatkowymi w następujących Rozdziałach: 75011, 75023, 75095, 75412, 80101, 80103, 80104, 80148, 80149, 80150, 85516, 90003, 90015, 90019, 90095.