

ZARZĄDZENIE NR 120.70.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 12 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,**
- zwiększeniach w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 3,**
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. Nr 4,**
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 5,**
- zwiększeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6.**

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	85.160.324,74
- bieżące	73.870.678,48
- w tym dotacje z UE	560.208,00
- majątkowe	11.289.646,26
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	90.393.505,60
- bieżące	69.899.358,14
- 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 120.70.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 252 842,07	43 776,00	18 296 618,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 605,00	43 776,00	301 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 105,00	43 776,00	298 881,00
855			Rodzina	7 968 429,40	342 766,00	8 311 195,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 813 885,00	342 766,00	7 156 651,00
		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	6 783 885,00	342 766,00	7 126 651,00
Razem:				84 773 782,74	386 542,00	85 160 324,74

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.70.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 230 161,13	43 776,00	26 273 937,13
	80101		Szkoły podstawowe	15 448 471,56	-20 000,00	15 428 471,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 000,00	-20 000,00	1 870 000,00
	80104		Przedszkola	5 095 588,42	-40 000,00	5 055 588,42
		4300	Zakup usług pozostałych	498 921,55	-40 000,00	458 921,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 243 220,64	60 000,00	1 303 220,64
		4300	Zakup usług pozostałych	650 120,64	60 000,00	710 120,64
	80195		Pozostała działalność	1 001 274,00	43 776,00	1 045 050,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 253,00	461,00	5 714,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 658,00	36 500,00	244 158,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 264,00	6 815,00	46 079,00
855			Rodzina	9 265 661,40	342 766,00	9 608 427,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 837 885,00	342 766,00	7 180 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 014 095,00	331 624,21	6 345 719,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	2 000,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 771,00	7 141,79	19 912,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	2 500,00
Razem:				90 006 963,60	386 542,00	90 393 505,60

PLAN DOCHDÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.70.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	255 105,00	43 776,00	298 881,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 105,00	43 776,00	298 881,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 105,00	43 776,00	298 881,00
Razem:				415 342,40	43 776,00	459 118,40

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.70.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	280 451,37	43 776,00	324 227,37
	80195		Pozostała działalność	278 834,00	43 776,00	322 610,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 253,00	461,00	5 714,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 658,00	36 500,00	244 158,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 264,00	6 815,00	46 079,00
Razem:				415 342,40	43 776,00	459 118,40

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.70.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 902 521,00	342 766,00	7 245 287,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 783 885,00	342 766,00	7 126 651,00
		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	6 783 885,00	342 766,00	7 126 651,00
Razem:				8 716 656,18	342 766,00	9 059 422,18

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.66.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.12.2025 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	7 245 287,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 126 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 345 719,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		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	16 912,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		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:				9 059 422,18

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2025.g z dnia 09.12.205 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **43.776,00 zł** - Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.150.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę **342.766,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4740 o 461,00 zł, par. 4750 o 36.500,00 zł i par. 4850 o 6.815,00 zł (dla ZS Łabiszyn kwota 31.088,00 zł i ZS Lubostroń kwota 12.688,00 zł)

2. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85502 par. 3110 o 331.624,21 zł, par. 4010 o 2.000,00 zł, par. 4210 o 7.141,79 i par. 4410 o 2.000,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatkowymi w następujących Rozdziałach: 80101, 80104 i 80113.