

z dnia 20 lutego 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 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 dotacji z budżetu gminy, zgodnie z **Zał. Nr 5**.
 - zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 6**,
 - zwiększeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 7**.
 - Budżet po zmianach wynosi:
- | | |
|---|----------------------|
| - DOCHODY | 75.390.780,01 |
| - bieżące | 66.233.154,39 |
| - w tym dotacje z UE | 240.768,00 |
| - majątkowe | 9.157.625,62 |
| - w tym dotacje z UE | 4.335.052,62 |
| - WYDATKI | 76.240.780,01 |
| - bieżące | 58.803.460,52 |
| - w tym z udziałem środków z UE | 417.348,00 |
| - majątkowe | 17.437.319,49 |
| - w tym na programy z udziałem środków UE | 7.216.472,62 |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.9.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 711,00	38 105,00	40 816,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	38 105,00	38 105,00
		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	0,00	38 105,00	38 105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 217,50	30 852,50	89 070,00
	75495		Pozostała działalność	58 217,50	30 852,50	89 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 217,50	30 852,50	89 070,00
758			Różne rozliczenia	16 733 566,07	31 036,00	16 764 602,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 337,00	31 036,00	73 373,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 337,00	31 036,00	73 373,00
Razem:				75 290 786,51	99 993,50	75 390 780,01

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.9.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 217,50	30 852,50	89 070,00
	75495		Pozostała działalność	58 217,50	30 852,50	89 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 217,50	30 852,50	89 070,00
758			Różne rozliczenia	42 337,00	31 036,00	73 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 337,00	31 036,00	73 373,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 337,00	31 036,00	73 373,00
Razem:				106 432,50	61 888,50	168 321,00

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.9.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 711,00	38 105,00	40 816,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	38 105,00	38 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 900,00	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 560,00	3 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,00	448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 197,00	1 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 217,50	30 852,50	430 070,00
	75495		Pozostała działalność	58 217,50	30 852,50	89 070,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 217,50	30 852,50	89 070,00
801			Oświata i wychowanie	22 925 437,00	31 036,00	22 956 473,00
	80195		Pozostała działalność	422 337,00	31 036,00	453 373,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 441,00	3 018,00	13 459,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00	560,00	1 145,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 097,00	21 700,00	46 797,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 414,00	3 958,00	8 372,00
Razem:				76 140 786,51	99 993,50	76 240 780,01

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.9.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 217,50	30 852,50	89 070,00
	75495		Pozostała działalność	58 217,50	30 852,50	89 070,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 217,50	30 852,50	89 070,00
801			Oświata i wychowanie	42 337,00	31 036,00	73 373,00
	80195		Pozostała działalność	42 337,00	31 036,00	73 373,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 441,00	3 018,00	13 459,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00	560,00	1 145,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 097,00	21 700,00	46 797,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 414,00	3 958,00	8 372,00
Razem:				106 432,50	61 888,50	168 321,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.9.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.02.2025 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 2.520.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.000.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	520.000,00

Celowe razem 843.000,00 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 szczepienia przeciwko pneumokokom - 14.765,00 zł	35.000,00
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”	500.000,00

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 3.363.000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.113.459,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”- dotacja na funkcjonowanie oddziału „0” i klas I-III	900.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na funkcjonowanie przedszkola	200.000,00
80195 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy	13.459,00

Celowe razem 1.506.326,00 zł

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70.000,00
92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00
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	70.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	300.000,00

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.619.785,00 zł

Razem dotacje = 5.982.785,00 zł

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.9.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 711,00	38 105,00	40 816,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	38 105,00	38 105,00
		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	0,00	38 105,00	38 105,00
Razem:				5 448 192,00	38 105,00	5 486 297,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 120.9.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	165 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 816,00
	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	38 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
852			Pomoc społeczna	95 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	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	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	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:				5 486 297,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.15.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75495 par. 2100 o **30.852,50, zł** - Fundusz Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

2. W uzasadnieniu Zarządzenia Nr 120.7.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.02.2025 r. dotyczącego dochodów bieżących dodaje się zapis dotyczący zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę 1,00 zł.

3. Na podst. przelewu środków na konto gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o **31.036,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe - środki z Funduszu Pomocy.

4. Na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.802.3.2025 dokonuje się wprowadzenia Rozdziału 75107 par. 2010 w kwocie **38.105,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75495 par. 4370 o 30.852,50 zł.

2. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 o 1.800,00 zł, par. 4740 o 560,00 zł, par. 4750 o 21.700,00 zł, par. 4850 o 3.958,00 zł i par. 2540 o 3.018,00 zł (dla ZS Łabiszyn o kwotę 24.040,00 zł, ZS Lubostroń o kwotę 3.978,00 zł i Stowarzyszenia "Mała Szkoła w Nowym Dąbiu" o kwotę 3.018,00 zł).

3. W uzasadnieniu Zarządzenia Nr 120.7.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.02.2025 r. dotyczącego wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- pkt. 2 winien brzmieć: wprowadza się następujące kwoty do Rozdziału 85219, a nie jak wyszczególniono w Rozdziale 85516,

- pkt. 3 winien brzmieć: wprowadza się następujące kwoty do Rozdziału 85516, a nie jak wyszczególniono w Rozdziale 85219 oraz wprowadza się zwiększenie w planach wydatków w Rozdziale 85295 par. 4300 o 1,00 zł.

4. Na podst. w/w pisma KBW Delegatura w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75107 par. 4010 o 17.900,00 zł, par. 4110 o 3.560,00 zł, par. 4120 o 448,00 zł, par. 4170 o 9.800,00 zł, par. 4210 o 1.197,00 zł, 4300 o 5.000,00 zł i par. 4710 o 200,00 zł.