

ZARZĄDZENIE NR 120.19.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 31 marca 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 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	75.846.474,45
- bieżące	66.488.848,83
- w tym dotacje z UE	240.768,00
- majątkowe	9.357.625,62
- w tym dotacje z UE	4.335.052,62
- WYDATKI	76.696.474,45
- bieżące	58.904.154,96
- w tym z udziałem środków z UE	417.348,00
- majątkowe	17.792.319,49
- 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 120.19.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	165 858,00	735,42	166 593,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 858,00	735,42	166 593,42
		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	165 858,00	669,39	166 527,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66,03	66,03
758			Różne rozliczenia	16 950 060,07	22 066,00	16 972 126,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 373,00	22 066,00	95 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 373,00	22 066,00	95 439,00
Razem:				75 823 673,03	22 801,42	75 846 474,45

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.19.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 532 215,12	735,42	11 532 950,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 858,00	735,42	166 593,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	669,39	105 669,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,03	66,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	915 900,00	0,00	915 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 000,00	851,74	626 851,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-1 979,74	48 020,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 128,00	2 228,00
801			Oświata i wychowanie	23 141 931,00	22 066,00	23 163 997,00
	80195		Pozostała działalność	453 373,00	22 066,00	475 439,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 400,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,00	470,00	1 615,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 797,00	17 116,00	63 913,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 372,00	3 080,00	11 452,00
926			Kultura fizyczna	2 262 547,87	0,00	2 262 547,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	515 000,00	0,00	515 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
Razem:				76 673 673,03	22 801,42	76 696 474,45

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącz. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.19.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	66,03	66,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	66,03	66,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66,03	66,03
758			Różne rozliczenia	73 373,00	22 066,00	95 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 373,00	22 066,00	95 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 373,00	22 066,00	95 439,00
Razem:				184 787,50	22 132,03	206 919,53

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.19.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	66,03	66,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	66,03	66,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,03	66,03
801			Oświata i wychowanie	73 373,00	22 066,00	95 439,00
	80195		Pozostała działalność	73 373,00	22 066,00	95 439,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 400,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,00	470,00	1 615,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 797,00	17 116,00	63 913,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 372,00	3 080,00	11 452,00
Razem:				184 787,50	22 132,03	206 919,53

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.19.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	165 858,00	669,39	166 527,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 858,00	669,39	166 527,39
		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	165 858,00	669,39	166 527,39
Razem:				5 486 297,00	669,39	5 486 966,39

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.19.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	166 527,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 527,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 669,39
		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:				5 486 966,39

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.19.20225 dokonuje się zwiększania planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **669,39 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2024 r.

2. Na podst. przelewu środków dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75814 par. 2100 o kwotę **22.066,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy.

3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.34.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2100 o kwotę **66,03 zł** na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4010 o 669,39 zł.

2. Na podst. w/w przelewu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 4370 o 1.400,00 zł, par. 4740 o 470,00 zł, par. 4750 o 17.116,00 z, par. 4850 o 3.080,00 zł (dla ZS Łabiszyn o kwotę 18.146,00 zł, ZS Lubostroń o kwotę 3.920,00 zł).

3. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4370 o 66,03 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Rozdziale 75085 i 92605.