

**ZARZĄDZENIE NR 120.8.2026
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 23 marca 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2026 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz 1483, poz. 1844 i poz. 1846) 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 z 2026 r. poz. 252) oraz § 15 Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17 grudnia 2025 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2026 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 na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
- zwiększeniach w planach dochodów Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. nr 5**,
- zwiększeniach w planach wydatków Funduszu Pomocy, zgodnie z **Zał. nr 6**,
- zwiększeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 7**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	76.901.035,04
- bieżące	73.266.746,56
- w tym dotacje z UE	540.768,00
- majątkowe	3.634.288,48
- w tym dotacje z UE	2.049.088,48
- WYDATKI	77.697.345,54
- bieżące	69.032.267,34
- w tym z udziałem środków z UE	663.658,50
- majątkowe	8.665.078,20
- w tym na programy z udziałem środków UE	1.935.731,42

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.8.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.03.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 879,00	4 867,52	174 746,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 879,00	4 867,52	174 746,52
		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	169 879,00	4 867,52	174 746,52
852			Pomoc społeczna	1 804 624,34	63,00	1 804 687,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 888,00	63,00	106 951,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588,00	63,00	651,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	800,00	800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	800,00	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
Razem:				76 895 304,52	5 730,52	76 901 035,04

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.8.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.03.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 905 388,49	0,00	3 905 388,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 319 831,02	0,00	2 319 831,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 649,78	-50 000,00	198 649,78
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-53 700,00	396 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 181,24	53 700,00	1 444 881,24
750			Administracja publiczna	12 647 911,95	4 867,52	12 652 779,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 879,00	4 867,52	174 746,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 766,00	4 867,52	21 633,52
	75095		Pozostała działalność	1 284 932,95	0,00	1 284 932,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 622,45	20 000,00	228 622,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	4 699 840,62	63,00	4 699 903,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 643,00	0,00	1 530 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 127,78	-4 851,00	1 066 276,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00	4 851,00	38 551,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 888,00	63,00	150 951,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	588,00	63,00	651,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	800,00	40 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	800,00	40 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 937 404,00	0,00	9 937 404,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	760 904,00	-50 000,00	710 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	-50 000,00	480 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 146 500,00	50 000,00	2 196 500,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	50 000,00	400 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

Razem:	77 691 615,02	5 730,52	77 697 345,54
---------------	---------------	----------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.8.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.03.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 879,00	4 867,52	174 746,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 879,00	4 867,52	174 746,52
		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	169 879,00	4 867,52	174 746,52
Razem:				5 584 411,34	4 867,52	5 589 278,86

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.8.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.03.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	174 746,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 746,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 633,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 723,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
852			Pomoc społeczna	69 199,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 852,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34
855			Rodzina	5 342 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 580 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 565,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 565,00
Razem:				5 589 278,86

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącz. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.8.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.03.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	588,00	63,00	651,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	588,00	63,00	651,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588,00	63,00	651,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	800,00	800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	800,00	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
Razem:				588,00	863,00	1 451,00

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.8.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.03.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	588,00	63,00	651,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	588,00	63,00	651,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	588,00	63,00	651,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	800,00	800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	800,00	800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00
Razem:				588,00	863,00	1 451,00

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2026 ROK

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 120.8.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.03.2026 r.

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2026 r.	Środki własne Gminy
010	01043			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	250.000,00	250.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu”	85.000,00	85.000,00
	§6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłównku	954.311,42	954.311,42
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	50.000,00
		Razem Dział 010	1.339.311,42	1.339.311,42
600	60013			
	§6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn”	150.000,00	150.000,00
	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn” i budowa chodnika	450.000,00	450.000,00
	60014			
	§6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na realizację projektu pn. "Promocja szlaków turystycznych na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez powstanie przystanków rowerowych"	100.000,00	100.000,00
	60016			
	§6050	Przebudowa drogi gminnej w Smogorzewie	650.000,00	650.000,00
	§6050	Modernizacja ul. Zaulek w Łabiszynie	400.000,00	400.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie	49.200,00	49.200,00
	§6050	Modernizacja drogi Ostatkowo-Klotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Klotyldowo- Ostatkowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatkowo gm. Łabiszyn"	345.681,24	345.681,24
	§6060	Zakup działki Nr 18/7 obręb Jeżewice	30.000,00	30.000,00
		Razem Dział 600	2.174.881,24	2.174.881,24
700	70007			
	§6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. 11-go Stycznia 7	200.000,00	200.000,00
		Razem Dział 700	200.000,00	200.000,00
750	75023			
	§6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	100.000,00	100.000,00

	§6060	Zakup kserokopiarki i kopiarki ze skanerem	46.000,00	46.000,00
	75095	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn”	558.764,40	681.420,00
	§6057		122.655,60	
	§6059			
		Razem Dział 750	827.420,00	827.420,00
754	75412			
	§6050	Rozbudowa remizy OSP w Lubostroniu	500.000,00	500.000,00
	§6230	Dotacja dla OSP Łabiszyn – pokrycie dodatkowych kosztów realizacji projektu zakupu średniego samochodu gaśniczego dokonanego w 2023 r.	5.965,54	5.965,54
		Razem Dział 754	505.965,54	505.965,54
801	80101			
	§6050	Modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół w Lubostroniu i Łabiszynie	605.000,00	605.000,00
	80104			
	§6050	Modernizacja pracowni komputerowych w Przedszkolach Zespołów Szkół w Lubostroniu i Łabiszynie	56.000,00	56.000,00
	80195			
	§6050	Zakup sprzętu sportowego z montażem w SZ w Łabiszynie	70.000,00	70.000,00
	§6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w Łabiszynie ul. Nadnotecka	200.000,00	200.000,00
		Razem Dział 801	931.000,00	931.000,00
900	90005			
	§6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00	150.000,00
	90015			
	§6050 i §6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach programu Polski Ład	1.206.500,00	241.300,00
	§6050	Zakup i montaż lamp drogowych	200.000,00	200.000,00
		Razem Dział 900	1.556.500,00	591.300,00
921	92120			
	§6570	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	250.000,00	0,00
	92195			
	§6050	Rozbudowa infrastruktury miejskiej	200.000,00	200.000,00
	§6050	Budowa Świetlicy w Ostańkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	380.000,00	380.000,00
		Razem Dział 921	830.000,00	580.000,00
926	92695			
	§6059	Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie	300.000,00	300.000,00
		Razem Dział 926	300.000,00	300.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 8.665.078,20 zł

z czego:

- środki własne – 7.449.878,20 zł
- środki krajowe – 250.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – R. 92120 – prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza w Łabiszynie
- środki krajowe – 965.200,00 zł – Polski Ład – R. 90015 – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.15.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **63,00 zł** na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy - środki z Fundusz Pomocy.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.16.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85415 par. 2100 o kwotę **800,00 zł** na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - środki z Fundusz Pomocy.

3. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **4.867,52 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2025 r.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85230 par. 3290 o kwotę 63,00 zł.

2. Na podst. w/w pisma dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85415 par. 3290 o kwotę 800,00 zł.

3. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4210 o kwotę 4.867,52 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planach wydatków następujących rozdziałach: 85219,

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.700,00 zł** w Rozdziale 60016 par. 6050 na realizację zadania pn. "Projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie".

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **50.000,00 zł** w Rozdziale 60016 par. 6050 na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Smogorzewie".

