

z dnia 6 maja 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 oraz z 2026 r. poz. 426) 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 wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**.

- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	81.272.926,31
- bieżące	74.681.112,97
- w tym dotacje z UE	981.825,03
- majątkowe	6.591.813,34
- w tym dotacje z UE	5.006.613,34
- WYDATKI	82.069.236,81
- bieżące	71.337.498,03
- w tym z udziałem środków z UE	1.192.598,53
- majątkowe	10.731.738,78
- w tym na programy z udziałem środków UE	4.042.392,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.14.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.05.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 346 022,00	117,00	6 346 139,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	117,00	417,00
		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	300,00	117,00	417,00
Razem:				81 272 926,31	117,00	81 273 043,31

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.14.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.05.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 941,08	0,00	909 941,08
	01095		Pozostała działalność	909 941,08	0,00	909 941,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 062,78	0,00	10 062,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	-68,00	2 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	0,00	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,20	0,00	2 879,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	68,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	0,00	327 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	13 253 360,75	0,00	13 253 360,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 268 881,28	0,00	10 268 881,28
		4260	Zakup energii	118 000,00	-5 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
855			Rodzina	7 710 245,00	117,00	7 710 362,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	117,00	417,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	117,00	417,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00
	92195		Pozostała działalność	880 000,00	0,00	880 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-60 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	60 000,00	640 000,00
Razem:				82 069 236,81	117,00	82 069 353,81

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.14.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.05.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 342 610,00	117,00	5 342 727,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	117,00	417,00
		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	300,00	117,00	417,00
Razem:				6 500 815,94	117,00	6 500 932,94

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.14.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.05.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 941,08
	01095		Pozostała działalność	909 941,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 062,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,20
		4430	Różne opłaty i składki	892 099,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 723,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	70 795,34
	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 596,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34
855			Rodzina	5 342 727,00
	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	417,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,00
	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:	6 500 932,94

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2026 ROK

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.14.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.05.2026 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
	§6057 §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu	1.945.000,00	609.911,52
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	50.000,00
		Razem Dział 010	2.330.000,00	994.911,52
400	40002 §6057 §6059	Cyberbezpieczne Wodociągi w Gminie Łabiszyn	831.972,00	155.572,00
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
	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	2.074.881,24
630	63095 §6309	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

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 §6057 §6059 §6059	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn”	558.764,40 122.655,60 184.000,00	184.000,00
	Razem Dział 750		1.011.420,00	330.000,00
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	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	250.000,00	0,00
	§6570			
	92195	Rozbudowa infrastruktury miejskiej	200.000,00	200.000,00
	§6050			
	§6050	Budowa Świetlicy w Ostatkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	440.000,00	440.000,00
	Razem Dział 921		890.000,00	640.000,00
926	92695	Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie	300.000,00	300.000,00
	§6059			
		Budowa ogrodzenia betonowego Strzelnicy	60.000,00	60.000,00
	Razem Dział 926		360.000,00	360.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 10.791.738,78 zł

z czego:

- środki własne – 6.883.630,30 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
- środki unijne – 1.335.088,48 zł – R. 01043 – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jabłówku
- środki unijne – 676.400,00 zł – R. 40002 – Cyberbezpieczne Wodociągi w Gminie Łabiszyn
- środki unijne i z budżetu państwa – 681.420,00 zł – R. 75095 – Cyberbezpieczny Samorząd

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.19.2026/1 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę **117,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85503 par. 4360 o kwotę 117,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami planów wydatków w następujących rozdziałach: 01095, 70005 i 75023.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 92195 par. 6050 na realizację zadania pn. "Budowa Świetlicy w Ostatkowie wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 60 tys. zł w związku z zakupem pierwszego wyposażenia budynku i placu zabaw, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w par. 4210 tego rozdziału o tę kwotę.

