

**ZARZĄDZENIE NR 120.17.2026
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 19 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, poz. 635 i poz. 680) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 3**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	82.143.883,31
- bieżące	74.696.169,97
- w tym dotacje z UE	981.825,03
- majątkowe	7.447.713,34
- w tym dotacje z U	5.006.613,34
- WYDATKI	82.940.193,81
- bieżące	71.292.555,03
- w tym z udziałem środków z UE	1.192.598,53
- majątkowe	11.647.638,78
- 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.05.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	855 900,00	855 900,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	855 900,00	855 900,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	855 900,00	855 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	14 940,00	15 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800,00	14 940,00	15 740,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 940,00	14 940,00
Razem:				81 273 043,31	870 840,00	82 143 883,31

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.17.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.05.2026 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	2 419 831,02	0,00	2 419 831,02
		4270	Zakup usług remontowych	346 300,00	-30 000,00	316 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	5 000,00	332 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	802 000,00	-5 000,00	797 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000,00	-5 000,00	325 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	855 900,00	855 900,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	855 900,00	855 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	855 900,00	855 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 800,00	14 940,00	55 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 800,00	14 940,00	55 740,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	14 940,00	54 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 977 576,30	0,00	9 977 576,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	598 904,00	-10 000,00	588 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	-10 000,00	348 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Razem:				82 069 353,81	870 840,00	82 940 193,81

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2026 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.17.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19.05.2026 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-Kłotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Kłotyldowo- 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	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
752	75281 §6050	Modernizacja budynku na magazyn materiałów i sprzętu dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej	855.900,00	0,00
			855.900,00	0,00
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 Świątlicy w Ostatkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	440.000,00	440.000,00
	Razem Dział 921		890.000,00	640.000,00
926	92695 §6059	Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie	300.000,00	300.000,00
		Budowa ogrodzenia betonowego Strzelnicy	60.000,00	60.000,00
	Razem Dział 926		360.000,00	360.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 11.647.638,78 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 Jabłównku
- 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
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 855.900,00 zł – R. 75281 – Modernizacja budynku na magazyn materiałów i sprzętu.

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.5.5.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75281 par. 6330 o kwotę **855.900,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej, w tym:

1/ Modernizacja budynku na magazyn materiałów i sprzętu dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Łabiszyn - dokumentacja projektowa - 90.000,00 zł,

2/ Modernizacja budynku na magazyn materiałów i sprzętu dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Łabiszyn - roboty budowlane - 765.900,00 zł.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85415 par. 2030 o kwotę **14.940,00 zł** z przeznaczeniem

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85415 par. 3240 o 14.940,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami planów wydatków w następujących rozdziałach: 60016, 70005, 70007, 90003 i 90004.

Wydatki majątkowe

Na podst. w/w decyzji dokonuje się wprowadzenia w Rozdziale 75281 par. 6050 nowego zadania majątkowego pn. "Modernizacja budynku na magazyn materiałów i sprzętu dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Łabiszyn" w kwocie 855.900,00 zł, z czego 90.000,00 zł - dokumentacja projektowa i 765.900,00 zł - roboty budowlane.