

z dnia 22 czerwca 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 dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
  - zwiększeniach i przeniesieniach 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:

- <b>DOCHODY</b>	<b>82.366.221,31</b>
- bieżące	74.822.507,97
- w tym dotacje z UE	981.825,03
- majątkowe	7.543.713,34
- w tym dotacje z UE	5.006.613,34
- <b>WYDATKI</b>	<b>83.162.531,81</b>
- bieżące	71.200.893,03
- w tym z udziałem środków z UE	1.192.598,53
- majątkowe	11.961.638,78
- 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**

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.20.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.06.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 346 139,00</b>	<b>52,00</b>	<b>6 346 191,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	52,00	469,00
		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	417,00	52,00	469,00
<b>Razem:</b>				82 366 169,31	52,00	82 366 221,31

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.20.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.06.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 333 360,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13 333 360,75</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 000,00	0,00	298 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 767 908,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28 767 908,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 050 490,00	0,00	19 050 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 000,00	-40 000,00	1 795 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 200,00	40 000,00	221 200,00
	80104		Przedszkola	5 694 532,70	0,00	5 694 532,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	1 200,00	10 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 900,00	-1 200,00	2 137 700,00
	80195		Pozostała działalność	354 032,03	0,00	354 032,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,99	-423,99	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,96	-24,96	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 523,46	612,87	3 136,33
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,57	36,08	184,65
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119,95	-200,00	1 919,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 701 499,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4 701 499,62</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 643,00	0,00	1 530 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 276,78	-10 000,00	1 056 276,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 650,00	10 000,00	182 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 252,00	0,00	561 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	-7 000,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 000,00	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	5 000,00	13 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 710 362,00</b>	<b>52,00</b>	<b>7 710 414,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 319 045,00	0,00	5 319 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	16 000,00	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	-16 000,00	584 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	52,00	469,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,00	52,00	469,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 335,00	0,00	188 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	-167,00	131 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 915,00	120,00	26 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	47,00	4 647,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 508 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	998 000,00	0,00	998 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	10 000,00	700 000,00
<b>Razem:</b>				<b>83 162 479,81</b>	<b>52,00</b>	<b>83 162 531,81</b>

## PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.20.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.06.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 342 727,00</b>	<b>52,00</b>	<b>5 342 779,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	52,00	469,00
		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	417,00	52,00	469,00
<b>Razem:</b>				6 500 932,94	52,00	6 500 984,94

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.20.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.06.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>909 941,08</b>
	01095		Pozostała działalność	909 941,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 795,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,48
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 746,52</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 723,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 795,34</b>
	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	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 342 779,00</b>
	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	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 000,00
		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	469,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	469,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 500 984,94</b>

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2026 ROK**

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.20.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.06.2026 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	
		<b>Razem Dział 010</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>994.911,52</b>	
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	
	§6050	Odszkodowanie za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji drogowej w m. Smerzyn na dz. nr 3289/1, 139/7, 278, 139/96 i 121/1	76.510,00	75.610,00	
			<b>Razem Dział 600</b>	<b>2.151.391,24</b>	<b>2.151.391,24</b>

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
		<b>Razem Dział 700</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
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
		<b>Razem Dział 750</b>	<b>1.011.420,00</b>	<b>330.000,00</b>
752	75281 §6050	Modernizacja budynku na magazyn materiałów i sprzętu dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej	855.900,00	0,00
			<b>855.900,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>Razem Dział 754</b>	<b>505.965,54</b>	<b>505.965,54</b>
801	80101 §6050	Modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół w Lubostroniu i Łabiszynie	528.490,00	528.490,00
	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
		<b>Razem Dział 801</b>	<b>854.490,00</b>	<b>854.490,00</b>
851	85111 §6230	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na stworzenie "części B" Oddziału Chorób Wewnętrznych Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie	62.000,00	62.000,00
900	90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00	150.000,00

	<b>90015</b>			
	§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
		<b>Razem Dział 900</b>	<b>1.556.500,00</b>	<b>591.300,00</b>
<b>921</b>	<b>92120</b>			
	§6570	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	250.000,00	0,00
	<b>92195</b>			
	§6050	Rozbudowa infrastruktury miejskiej i placów zabaw na wsiach	250.000,00	250.000,00
	§6050	Budowa Świetlicy w Ostatkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	450.000,00	450.000,00
		<b>Razem Dział 921</b>	<b>950.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>			
	§6059	Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie	300.000,00	300.000,00
	§6050	Budowa ogrodzenia betonowego Strzelnicy	60.000,00	60.000,00
	§6050	Dostawa zaplecza szatniowo-socjalnego dla młodych adeptów piłki nożnej w Gminie Łabiszyn	192.000,00	96.000,00
		<b>Razem Dział 926</b>	<b>552.000,00</b>	<b>456.000,00</b>

**Razem wydatki inwestycyjne – 11.961.638,78 zł**

z czego:

- środki własne – 7.101.630,30 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 Jabłównie
- 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.
- dofinansowanie Dostawa zaplecza szatniowo-socjalnego dla młodych adeptów piłki nożnej w Gminie Łabiszyn – 96.000,00 zł – R. 92695.

## Uzasadnienie

### Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę **52,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

### Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85503 par. 4360 o kwotę 52,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami planów wydatków w następujących Rozdziałach: 75022, 80101, 80104, 80195, 85219, 85228, 85502 i 85504.

### 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 10 tys. zł w związku z robotami dodatkowymi, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w par. 4270 tego rozdziału o tę kwotę.