

**ZARZĄDZENIE NR 120.28.2026
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 30 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 **Zal. Nr 1**,
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zal. Nr 2**,
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	82.364.952,41
- bieżące	74.821.239,07
- w tym dotacje z UE	981.825,03
- majątkowe	7.543.713,34
- w tym dotacje z UE	5.006.613,34
- WYDATKI	83.161.262,91
- bieżące	71.199.624,13
- 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 120.28.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.06.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 346 191,00	-1 268,90	6 344 922,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	959 397,00	-1 268,90	958 128,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 629,00	-1 268,90	127 360,10
Razem:				82 366 221,31	-1 268,90	82 364 952,41

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.28.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.06.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	0,00	352 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	13 333 360,75	0,00	13 333 360,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 318 881,28	0,00	10 318 881,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785 446,00	-20 000,00	6 765 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 672,00	10 000,00	43 672,00
	75095		Pozostała działalność	1 627 932,95	0,00	1 627 932,95
		4309	Zakup usług pozostałych	1 217,70	5 500,00	6 717,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 462,59	-5 500,00	13 962,59
801			Oświata i wychowanie	28 767 908,03	0,00	28 767 908,03
	80101		Szkoły podstawowe	19 050 490,00	-810 469,99	18 240 020,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 200,00	-13 520,20	142 679,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00	99 155,42	280 755,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 138 900,00	-681 390,03	9 457 509,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	876 000,00	-214 715,18	661 284,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 767,30	-21 834,19	260 933,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	-21 834,19	8 165,81
	80104		Przedszkola	5 694 532,70	64 883,25	5 759 415,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 585,21	-10 553,66	43 031,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 137 700,00	100 000,00	2 237 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 747,49	-24 563,09	157 184,40
	80107		Świetlice szkolne	484 200,00	3 725,64	487 925,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	10 000,00	62 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 300,00	-6 274,36	20 025,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 700,00	-2 604,71	649 095,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	-2 604,71	20 495,29
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 500,00	324 500,00	445 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	46 500,00	63 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	6 500,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 000,00	271 500,00	362 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 183 800,00	441 800,00	1 625 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 600,00	41 000,00	219 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	7 800,00	33 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 000,00	393 000,00	1 268 000,00
855			Rodzina	7 710 414,00	-1 268,90	7 709 145,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 215 000,00	-1 268,90	1 213 731,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 332,00	-1 058,20	578 273,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	-184,77	103 215,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 146,00	-25,93	23 120,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 804 576,30	0,00	9 804 576,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 308 500,00	-5 000,00	2 303 500,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	-5 000,00	485 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				83 162 531,81	-1 268,90	83 161 262,91

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2026 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 85516 par. 2030 o kwotę **1.268,90 zł** z przeznaczeniem na "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 85516 par. 4010 o kwotę 1.058,20 zł, par. 4110 o kwotę 184,77 zł i par. 4120 o kwotę 25,93 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami planów wydatków w następujących Rozdziałach: 70005, 75023, 75095, 90015 i 90095.