

z dnia 7 lipca 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 w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**,
- zmniejszeniach w planach wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**,
- przesunięciach w planach wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z **Zał. Nr 6**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	82.368.585,41
- bieżące	74.824.872,07
- w tym dotacje z UE	981.825,03
- majątkowe	7.543.713,34
- w tym dotacje z UE	5.006.613,34
- WYDATKI	83.164.895,91
- bieżące	71.493.257,13
- w tym z udziałem środków z UE	1.192.598,53
- majątkowe	11.671.638,78
- 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 120.29.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.07.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 344 922,10	3 633,00	6 348 555,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 290 745,00	2 500,00	5 293 245,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 565,00	1 133,00	88 698,00
		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	87 565,00	1 133,00	88 698,00
Razem:				82 364 952,41	3 633,00	82 368 585,41

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.29.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.07.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 031 898,49	0,00	4 031 898,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 341,02	0,00	2 546 341,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 649,78	16 300,00	214 949,78
		4270	Zakup usług remontowych	316 300,00	-16 300,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 767 908,03	0,00	28 767 908,03
	80101		Szkoły podstawowe	18 240 020,01	0,00	18 240 020,01
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	290 000,00	304 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 490,00	-290 000,00	238 490,00
855			Rodzina	7 709 145,10	3 633,00	7 712 778,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 319 045,00	2 500,00	5 321 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 580 345,00	500,00	4 580 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 000,00	7 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 565,00	1 133,00	88 698,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 565,00	1 133,00	88 698,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 804 576,30	0,00	9 804 576,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 508 000,00	0,00	4 508 000,00
	92195		Pozostała działalność	998 000,00	0,00	998 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	-5 000,00	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
Razem:				83 161 262,91	3 633,00	83 164 895,91

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.29.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.07.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 342 779,00	3 633,00	5 346 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 745,00	2 500,00	5 257 245,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 565,00	1 133,00	88 698,00
		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	87 565,00	1 133,00	88 698,00
Razem:				6 500 984,94	3 633,00	6 504 617,94

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.29.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.07.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 941,08
	01095		Pozostała działalność	909 941,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 795,13
		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
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	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
855			Rodzina	5 346 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 257 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 580 845,00
		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	4 000,00
		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	Oplaty 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	88 698,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 698,00
Razem:				6 504 617,94

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2026 ROK

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.29.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.07.2026 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
	§6050	Odszkodowanie za nieruchomości 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
		Razem Dział 600	2.151.391,24	2.151.391,24

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	238.490,00	238.490,00
	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
		Razem Dział 801	564.490,00	564.490,00
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

	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 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
		Razem Dział 921	950.000,00	700.000,00
926	92695			
	§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
		Razem Dział 926	552.000,00	456.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 11.671.638,78 zł

z czego:

- środki własne – 6.811.630,30 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
- 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.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.29.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.07.2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2026 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00

Razem dochody: 50.000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00

Razem wydatki: 50.000,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **1.133,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85502 par. 2060 o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podst. przepisów ustawy z 28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85513 par. 4130 o kwotę 1.133,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85502 par. 3110 o 500,00 zł i par. 4210 o 2.000,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami planów wydatków w następujących Rozdziałach: 60016, 80101, 90019 i 92195.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 80101 par. 6050 - zadanie pn. Modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół w Łabiszynie i Lubostroniu - o kwotę 290.000,00 zł (w ZS w Łabiszynie o 200.000,00 zł i w ZS w Lubostroniu o 90.000,00 zł), zwiększając jednocześnie plan wydatków tego Rozdziału w par. 4270 o tę kwotę.

